



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

De: Elvin Mauricio Casasola Reina
Jefe de Presupuesto

Para: Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-Diciembre-2019

Asunto: Remisión de Información de 2019.

Mediante la presente le Remito el Reporte de Ejecucion de Egresos del Mes de Noviembre del Año 2019.

En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:53 p.m.

Pagina: 1 de 86

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,146,133.33	139,422.78		2,285,556.11	500.00	279,875.86	279,875.86	279,875.86		602,327.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,146,133.33	139,422.78		2,285,556.11	500.00	279,875.86	279,875.86	279,875.86		602,327.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,146,133.33	139,422.78		2,285,556.11	500.00	279,875.86	279,875.86	279,875.86		602,327.43	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	860,000.00	45,000.00		905,000.00	0.00	121,725.00	121,725.00	121,725.00		313,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	45,000.00		905,000.00	0.00	121,725.00	121,725.00	121,725.00		313,635.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,000.00	45,000.00		905,000.00	0.00	121,725.00	121,725.00	121,725.00		313,635.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	45,000.00		185,000.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	18,635.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,005,653.33	97,126.70		1,102,780.03	0.00	139,070.86	139,070.86	139,070.86		240,376.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,653.33	97,126.70		1,102,780.03	0.00	139,070.86	139,070.86	139,070.86		240,376.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	755,653.33	5,226.70		760,880.03	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		112,773.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	632,640.00	0.00		632,640.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,720.00	3,280.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,720.00	1,946.70		54,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	91,900.00		341,900.00	0.00	83,070.86	83,070.86	83,070.86		127,602.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	16,930.24	16,930.24	16,930.24	0.00	76,769.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	40,900.00		90,900.00	0.00	66,140.62	66,140.62	66,140.62	0.00	33.18	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	138,740.00	2,703.92		136,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		21,556.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,740.00	2,703.92		136,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		21,556.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	2,703.92		134,036.08	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		19,556.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00		114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	2,703.92		476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	141,740.00	0.00		141,740.00	500.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		26,760.00	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 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,740.00	0.00	141,740.00	500.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		26,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		22,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,145,271.35	906,993.14	8,052,264.49	500.00	233,180.58	233,180.58	233,180.58		4,237,016.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,145,271.35	906,993.14	8,052,264.49	500.00	233,180.58	233,180.58	233,180.58		4,237,016.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,145,271.35	906,993.14	8,052,264.49	500.00	233,180.58	233,180.58	233,180.58		4,237,016.24	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	384,640.00	2,010.00	386,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		66,053.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,640.00	2,010.00	386,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		66,053.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,640.00	2,010.00	366,650.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		46,073.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,280.00	0.00	305,280.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,440.00	2,010.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,980.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	285,690.00	1,763.93	283,926.07	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00		64,540.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,690.00	1,763.93	283,926.07	0.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00		64,540.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,690.00	2,703.93	247,986.07	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00		38,106.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,830.00	2,703.93	3,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,944.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	940.00	940.00	0.00	440.00	440.00	440.00		40.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	940.00	940.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	40.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	166,740.00	7,600.00	174,340.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,740.00	7,600.00	174,340.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		47,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		22,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	7,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	5,851,181.35	895,905.77	6,747,087.12	500.00	149,725.58	149,725.58	149,725.58		3,939,200.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,851,181.35	895,905.77	6,747,087.12	500.00	149,725.58	149,725.58	149,725.58		3,939,200.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,156,197.89	371,656.74	2,784,541.15	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,928,567.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,240.00	0.00	756,240.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	200,380.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,006.67	4,603.93	1,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	945,496.89	85,900.00	859,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,525.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,412,414.33	286,152.81	1,126,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,918.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,799,963.46	1,020,511.50	2,820,474.96	500.00	88,486.54	88,486.54	88,486.54		1,571,972.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	87,922.74	147,922.74	0.00	16,756.90	16,756.90	16,756.90	0.00	27,439.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.88	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.03	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,278.64	2,278.64	2,278.64	0.00	33,364.22	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.46	38,500.00	256,443.46	0.00	29,268.75	29,268.75	29,268.75	0.00	3,423.68	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,973.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	13,519.63	13,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	435,993.76	635,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,324.31	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	71,922.74	71,922.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	61,622.74	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	2,631.25	2,631.25	2,631.25	0.00	4,629.28	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,089.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,372.25	0.00	0.00
25400 14-012-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	7,652.63	7,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	38,880.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	13,672.89	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	15,000.00	115,000.00	500.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	48,348.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	6,000.00	127,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,151.72	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	0.00	128,509.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		675,000.00	83,396.20	758,396.20	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	0.00	379,125.51	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,918.85	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	15,711.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.52	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,907.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,437.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	18,603.80	81,396.20	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	76,382.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	500.00	199,500.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	101,964.44	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,020.00	163,654.81	383,674.81	0.00	507.04	507.04	507.04	0.00	59,535.22	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	82.04	82.04	82.04	0.00	9,722.07	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	112,254.81	112,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	45,720.15	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	154,740.00	0.00	154,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	45,002.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	154,740.00	0.00	154,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	45,002.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	30,607.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	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	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
	006 - GERENTE GENERAL	302,280.00	3,241.30	305,521.30	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	74,420.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	302,280.00	3,241.30	305,521.30	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	74,420.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	252,280.00	3,241.30	255,521.30	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	54,060.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,240.00	0.00	216,240.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,020.00	3,241.30	21,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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	20,360.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,170,356.67	62,472.15	1,232,828.82	0.00	61,640.00	61,640.00	61,640.00	0.00	383,275.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,170,356.67	62,472.15	1,232,828.82	0.00	61,640.00	61,640.00	61,640.00	0.00	383,275.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,170,356.67	62,472.15	1,232,828.82	0.00	61,640.00	61,640.00	61,640.00	0.00	383,275.83	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		227,320.00	723.93	226,596.07	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,569.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		227,320.00	723.93	226,596.07	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,569.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,320.00	723.93	181,596.07	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,159.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,640.00	0.00	152,640.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,923.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,720.00	1,980.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,240.00	2,703.93	1,536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.07	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		238,916.67	3,900.00	242,816.67	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	91,645.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,916.67	3,900.00	242,816.67	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	91,645.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		232,316.67	0.00	232,316.67	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	88,751.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	197,160.00	0.00	197,160.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	62,604.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	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 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	156,740.00	60,000.00	216,740.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		53,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,740.00	60,000.00	216,740.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		53,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,740.00	60,000.00	196,740.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		51,710.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,480.00	0.00	114,480.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,430.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	316,076.67	15,416.08	331,492.75	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		71,627.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,076.67	15,416.08	331,492.75	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		71,627.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,076.67	15,416.08	296,492.75	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00		47,582.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,320.00	16,120.00	251,440.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,610.00	2,000.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,610.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,536.67	2,703.92	3,832.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,945.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION GENERAL	117,353.33	16,120.00	101,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		83,213.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,353.33	16,120.00	101,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		83,213.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	52,353.33	16,120.00	36,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00		18,213.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	16,120.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	353.33	0.00	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
006 - RECEPCION	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	207,013.10	867,013.10	0.00	26,803.41	26,803.41	26,803.41	0.00	63,022.26	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	2,970,693.45	1,736,503.49	4,707,196.94	0.00	491,430.75	491,430.75	491,430.75	0.00	801,929.78	0.00	0.00
01 - EDUCACION	700,000.00	1,214,249.45	1,914,249.45	0.00	209,574.00	209,574.00	209,574.00	0.00	238,938.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	365,839.45	1,065,839.45	0.00	189,630.00	189,630.00	189,630.00	0.00	67,255.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	700,000.00	365,839.45	1,065,839.45	0.00	189,630.00	189,630.00	189,630.00	0.00	67,255.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	365,839.45	1,065,839.45	0.00	189,630.00	189,630.00	189,630.00	0.00	67,255.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	365,839.45	1,065,839.45	0.00	189,630.00	189,630.00	189,630.00	0.00	67,255.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	755,249.45	755,249.45	0.00	169,700.00	169,700.00	169,700.00	0.00	17,415.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	389,410.00	310,590.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIAS	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,368.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,368.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIAS	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,368.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,368.38	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.38	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.00	0.00	0.00
002 - Construccion de escuela en la comunidad de la ceiba segunda	0.00	229,310.00	229,310.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00		281.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,310.00	229,310.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00		281.56	0.00	0.00
001 - Construccion de escuela en la comunidad de la ceiba segunda	0.00	229,310.00	229,310.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00		281.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	229,310.00	229,310.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00		281.56	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	2,512.57	2,512.57	2,512.57	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,310.00	132,310.00	0.00	1,031.43	1,031.43	1,031.43	0.00	281.56	0.00	0.00
003 - Construccion de escuela en la comunidad de la zonita	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,654.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,654.00	0.00	0.00
001 - Construccion de escuela en la comunidad de la zonita	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,654.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,654.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 04/12/2019 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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de centro basico en la comunidad de sesesmil segundo	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de centro basico en la comunidad de sesesmil segundo	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.20	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDA DE BUENA VISTA	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,953.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,155.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	
009 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA ELECTRIFICACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA ELECTRIFICACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,581.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,581.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,581.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,581.87	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			24,548.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			24,548.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			24,548.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			24,548.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		24,548.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EDUCATIVO, EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EDUCATIVO, EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
013 - PERFORACION DE POZO PARA CENTRO EDUCATIVO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			18,500.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO PARA CENTRO EDUCATIVO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			18,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			18,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 -	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.39	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.39	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,100.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.39	0.00	0.00
02 - SALUD	300,000.00	235,259.45		535,259.45	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		110,566.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	235,259.45		535,259.45	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		110,566.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	300,000.00	235,259.45		535,259.45	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		110,566.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	235,259.45		535,259.45	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		110,566.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	235,259.45		535,259.45	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		110,566.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	83,644.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	4,800.00		304,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	922.71	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	970,693.45	193,464.21		1,164,157.66	0.00	250,643.01	250,643.01	250,643.01		259,568.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	970,693.45	438,374.79		532,318.66	0.00	20,623.01	20,623.01	20,623.01		200,632.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER	970,693.45	438,374.79		532,318.66	0.00	20,623.01	20,623.01	20,623.01		200,632.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,693.45	438,374.79		532,318.66	0.00	20,623.01	20,623.01	20,623.01		200,632.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	970,693.45	438,374.79		532,318.66	0.00	20,623.01	20,623.01	20,623.01		200,632.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,693.45	438,374.79		532,318.66	0.00	20,623.01	20,623.01	20,623.01	0.00	200,632.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de rio amarillo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de rio amarillo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.59	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de dos quebradas	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de dos quebradas	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de nueva alianza	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras, en la comunidad de nueva alianza	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en barrio la tejera(casco urbano).	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en barrio la tejera(casco urbano).	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de finca el cisne	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de finca el cisne	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de monte los negros	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda para madres solteras en la comunidad de monte los negros	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON	0.00	64,505.00	64,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,363.57	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON	0.00	64,505.00	64,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,363.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	64,505.00	64,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,363.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,505.00	64,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,363.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,505.00	64,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,363.57	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00		
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50		0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00		
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHO, HACIENDA GRANDE, BRISAS DEL NORTE, EL CISNE, EL CAO BAL, SANTA ROSITA, AGUA CALIENTE, LAS DELICIAS, NUEVA ESPERANZA, PORVENIR 1, CARRIZALITO, SESESMIL 2, LOS LAURELES, BARRIO SAN PEDRITO Y EL BONETE.	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS, EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHO, HACIENDA GRANDE, BRISAS DEL NORTE, EL CISNE, EL CAO BAL, SANTA ROSITA, AGUA CALIENTE, LAS DELICIAS, NUEVA ESPERANZA, PORVENIR 1, CARRIZALITO, SESESMIL 2, LOS LAURELES, BARRIO SAN PEDRITO Y EL BONETE.	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,020.00	230,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:54 p.m.

Pagina: 21 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Vivienda Para Madres Solteras, En La Comunidad de Nueva Armenia.	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Para Madres Solteras, En La Comunidad de Nueva Armenia.	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES DE BOCA DEL MONTE, EL TIGRE, EL SOMPOPERO, EL SALTO, LA LAGUNA, BUENOS AIRES, AGUA SUCIA.	0.00	230,020.00		230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES DE BOCA DEL MONTE, EL TIGRE, EL SOMPOPERO, EL SALTO, LA LAGUNA, BUENOS AIRES, AGUA SUCIA.	0.00	230,020.00		230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,020.00		230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,020.00		230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,020.00		230,020.00	0.00	230,020.00	230,020.00	230,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00			95,010.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00			95,010.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00			95,010.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00			95,010.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00			95,010.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00	0.00		94,688.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	0.00		322.06	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	700,000.00	133,530.38		833,530.38	0.00	8,442.74	8,442.74	8,442.74			97,845.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (colonia villa maruquita,barrio el centro,Barrio San pedrito,barrio buena vista,barrio el calvario,barrio la tejera).	21,212.14	4,687.86		25,900.00	0.00	2,042.74	2,042.74	2,042.74			53.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(colonia villa maruquita,barrio el centro,Barrio San pedrito,barrio buena vista,barrio el calvario,barrio la tejera).	21,212.14	4,687.86	25,900.00	0.00	2,042.74	2,042.74	2,042.74		53.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.14	4,687.86	25,900.00	0.00	2,042.74	2,042.74	2,042.74		53.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.14	4,687.86	25,900.00	0.00	2,042.74	2,042.74	2,042.74		53.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.14	4,687.86	25,900.00	0.00	2,042.74	2,042.74	2,042.74	0.00	53.27	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	21,212.14	40,841.67	62,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,086.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	21,212.14	40,841.67	62,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,086.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.14	40,841.67	62,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,086.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.14	40,841.67	62,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00		11,086.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.14	40,841.67	62,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.71	0.00	0.00
003 - mejoramiento de vivienda en la comunidad de el barbasco	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de vivienda en la comunidad de el barbasco	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	15,212.12	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llano la Puerta	21,212.12	11,623.45	9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llano la Puerta	21,212.12	11,623.45		9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	11,623.45		9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	11,623.45		9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	11,623.45		9,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito I	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito I	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito II	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalito II	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Pinalito	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Antonio del Norte		21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Antonio del Norte		21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	1,212.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Bonete		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Bonete		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	1,787.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Estanzuela		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Estanzuela		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	13,287.88	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir I		21,212.12	6,212.12	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir I	21,212.12	6,212.12		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	6,212.12		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	6,212.12		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	6,212.12		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir II	21,212.12	2,400.00		18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Porvenir II	21,212.12	2,400.00		18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	2,400.00		18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	2,400.00		18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	2,400.00		18,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.12	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chilar	21,212.12	3,900.00		17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chilar	21,212.12	3,900.00		17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	3,900.00		17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	3,900.00		17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,900.00		17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.12	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Sinai	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Sinai	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte Cristo		21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00			312.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte Cristo		21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00			312.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00			312.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00			312.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,900.00	17,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312.12	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de el Tesorito		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de el Tesoro		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chical		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Chical		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,212.12	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Amate		21,212.12	4,200.00	17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00			12.12	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 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Amate	21,212.12	4,200.00		17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	4,200.00		17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	4,200.00		17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		12.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	4,200.00		17,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Buenos Aires	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Buenos Aires	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,212.12		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Colon jubuco	21,212.12	0.00		21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Colon jubuco	21,212.12	0.00		21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	0.00		21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	0.00		21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00		21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.12	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Triunfo	21,212.12	2,800.00		18,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00		362.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Triunfo	21,212.12	2,800.00		18,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00		362.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	2,800.00		18,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00		362.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	2,800.00		18,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00		362.12	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 04/12/2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	2,800.00	18,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.12	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Cedral		21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Cedral		21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	5,082.12	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de La Zonita		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de La Zonita		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,212.12	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Arcos		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Arcos		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	0.00	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212.12	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Juan Virginia		21,212.12	1,300.00	19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	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 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Juan Virginia	21,212.12	1,300.00		19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	1,300.00		19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	1,300.00		19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,912.12	0.00	0.00
22210 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	21,212.12	1,300.00		19,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.12	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Virginia	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Virginia	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	21,212.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Virginia	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Nueva Virginia	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		392.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	20,820.00		392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Plan del Danto	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Plan del Danto	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	3,175.76		18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:54 p.m.

Pagina: 31 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,175.76	18,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.36	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Miguel Virginias		21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Miguel Virginias		21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	12,331.47	8,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte los negros		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Monte los negros		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	2,160.00	19,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.22	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de quebrada ramos		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Quebrada Ramos		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	21,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de castaños		21,212.12	16,212.12	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Castañales	21,212.12	16,212.12		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	16,212.12		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	16,212.12		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	16,212.12		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalon	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Carrizalon	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,212.12	30,800.00		52,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00		7,189.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,600.00		27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,212.12	3,200.00		24,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.26	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de rio amarillo	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de rio amarillo	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Santa Rosita	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Santa Rosita	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.12	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,612.12	2,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.12	0.00	0.00	
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	92,941.67	92,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,632.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,591.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,041.67	8,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.67	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	75,541.66	75,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,686.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,041.66	8,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.66	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
12 - PRO HONDURAS		2,500,000.00	2,533,446.75	5,033,446.75	0.00	504,303.01	504,303.01	504,303.01	1,462,521.64	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	904,957.00	0.00	0.00	
000 - - SIN PROYECTO		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	904,957.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	904,957.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	904,957.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	520,000.00	1,020,000.00	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	904,957.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	241,386.90	300,000.00	541,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,911.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,613.10	30,000.00	228,613.10	0.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	0.00	124,045.10	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO		300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	41,472.01	41,472.01	41,472.01	80,936.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	41,472.01	41,472.01	41,472.01	80,936.73	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO		300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	41,472.01	41,472.01	41,472.01	80,936.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	41,472.01	41,472.01	41,472.01	80,936.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	42,548.10	342,548.10	0.00	41,472.01	41,472.01	41,472.01	80,936.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,698.10	14,698.10	0.00	7,916.00	7,916.00	7,916.00	0.00	1,313.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
54200 14-012-01 20 7	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	
54200 14-227-04 20 7	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,556.01	33,556.01	33,556.01	0.00	0.00	52,123.63	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	1,000,000.00	2,138,209.42	3,138,209.42	0.00	390,776.00	390,776.00	390,776.00	0.00	0.00	365,574.68	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia	22,727.27	51,100.00	73,827.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	32.27	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia	22,727.27	51,100.00	73,827.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	32.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,727.27	51,100.00	73,827.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	32.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	51,100.00	73,827.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	32.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	22,727.27	25,500.00	48,227.27	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	32.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Plan del Danto	22,727.27	30,500.00	53,227.27	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,709.27	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Plan del Danto	22,727.27	30,500.00	53,227.27	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,709.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,727.27	30,500.00	53,227.27	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,709.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	30,500.00	53,227.27	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,709.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	22,727.27	30,500.00	53,227.27	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,709.27	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Santa Cruz	22,727.27	24,500.00	47,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.27	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Santa Cruz	22,727.27	24,500.00	47,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	22,727.27	24,500.00	47,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	24,500.00	47,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	24,500.00	47,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.27	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alto colon	22,727.37	48,000.00	70,727.37	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		227.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alto colon	22,727.37	48,000.00	70,727.37	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		227.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.37	48,000.00	70,727.37	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		227.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.37	48,000.00	70,727.37	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		227.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.37	48,000.00	70,727.37	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	227.37	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alianza	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		8.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Alianza	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		8.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		8.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		8.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8.95	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Colon Jubuco	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		332.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Colon Jubuco	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		332.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		332.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		332.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	332.27	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de la ceiba	22,727.27	26,000.00	48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de la ceiba	22,727.27	26,000.00		48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	26,000.00		48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	26,000.00		48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	26,000.00		48,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	727.27	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de castañales	22,727.27	12,000.00		10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		157.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de castañales	22,727.27	12,000.00		10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		157.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	12,000.00		10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		157.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	12,000.00		10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		157.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	12,000.00		10,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.27	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Quebrada Ramos	22,727.27	11,000.00		11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad deQuebrada Ramos	22,727.27	11,000.00		11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	11,000.00		11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	11,000.00		11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	11,000.00		11,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Chical	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad deEl Chical	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Tesorito		22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Tesorito		22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	48,000.00	70,727.27	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Esperanza		22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Esperanza		22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Cedral		22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Cedral		22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.29	0.00	22,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.29	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Amate		22,727.27	19,750.00	2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Amate	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,750.00		2,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Union Cedral	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Union Cedral	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	3,000.00		19,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Porvenir I y II	22,727.27	15,000.00		37,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		15,727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Porvenir I y II	22,727.27	15,000.00		37,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		15,727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	15,000.00		37,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		15,727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	15,000.00		37,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		15,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	15,000.00		37,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727.27	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Eden	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Eden	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:54 p.m.

Pagina: 42 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinalito		22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinalito		22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	50,000.00	72,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Los Arcos		22,727.27	31,000.00	53,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Los Arcos		22,727.27	31,000.00	53,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	31,000.00	53,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	31,000.00	53,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	31,000.00	53,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.27	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Brisas del norte		22,727.27	5,000.00	27,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Brisas		22,727.27	5,000.00	27,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	5,000.00	27,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	5,000.00	27,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	5,000.00	27,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.27	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Sucia		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Sucia	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne	22,727.27	20,000.00	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne	22,727.27	20,000.00	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	20,000.00	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	20,000.00	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,000.00	42,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.27	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinabetal	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinabetal	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	41,000.00	63,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Nueva Suyapa	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Nueva Suyapa	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Flores		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Las Flores		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.41	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Encino		22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Encino		22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,800.00	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.27	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Cristobal		22,727.27	2,250.00	20,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.75	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 45 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Cristobal	22,727.27	2,250.00		20,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	2,250.00		20,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	2,250.00		20,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00		25.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	2,250.00		20,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Dos Quebradas	22,727.27	19,000.00		3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		927.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Dos Quebradas	22,727.27	19,000.00		3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		927.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	19,000.00		3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		927.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	19,000.00		3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		927.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	19,000.00		3,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.27	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Francisco	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Francisco	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Carrizalon	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Carrizalon	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00		22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Salitron		22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Salitron		22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	17,500.00	5,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.27	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Llano la Puerta		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Llano la Puerta		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Cordoncillo		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Cordoncillo		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Fria		22,727.27	15,000.00	7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Fria	22,727.27	15,000.00		7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	15,000.00		7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	15,000.00		7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	15,000.00		7,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Corralito	22,727.27	22,651.00		76.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Corralito	22,727.27	22,651.00		76.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	22,651.00		76.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	22,651.00		76.27	0.00	0.00	0.00	0.00		76.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,651.00		76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.27	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Rafael	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Rafael	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	22,000.00		727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	22,000.00	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Pintada		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de La Pintada		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.27	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Barbasco		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Barbascos		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		727.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,000.00	2,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.27	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Ilanetillos		22,727.27	4,050.00	18,677.27	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		477.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Ilanetios		22,727.27	4,050.00	18,677.27	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		477.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,727.27	4,050.00	18,677.27	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		477.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,727.27	4,050.00	18,677.27	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		477.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	20,250.00	2,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Sompopero	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Sompopero	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	0.00	22,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Juan	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Juan	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00		580.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	5,500.00	28,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.27	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de red Vial del casco urbano	22,727.27	2,166.56	24,893.83	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		1,307.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red Vial del casco urbano	22,727.27	2,166.56	24,893.83	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		1,307.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,727.27	2,166.56	24,893.83	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		1,307.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,727.27	2,166.56	24,893.83	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		1,307.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,727.27	2,166.56	24,893.83	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	1,307.19	0.00	0.00
045 - Mejoramiento De Red Vial Del Casco Urbano (Avenida los Sesesmiles, del Campo de Futbol hasta Villa Maruquita)	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		22,259.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		22,259.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Red Vial Del Casco Urbano (Avenida los Sesesmiles, del Campo de Futbol hasta Villa Maruquita)	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		22,259.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	945,613.86	945,613.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		22,259.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	473,186.16	473,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.16	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,427.70	152,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,180.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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
048 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil primero	0.00	71,500.00		71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil primero	0.00	71,500.00		71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,500.00		71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,500.00		71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,500.00		71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, PLAN DEL DANTO, CEIBA SEGUNDA Y CHILCAL.	0.00	202,250.00		202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, PLAN DEL DANTO, CEIBA SEGUNDA Y CHILCAL.	0.00	202,250.00		202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	202,250.00		202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,250.00		202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		4,104.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		4,104.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		4,104.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		4,104.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,746.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,746.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,746.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,746.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	7,746.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,284.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,284.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,284.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,284.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,284.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE VIRGINIA PRIMERA Y SEGUNDA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,913.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE VIRGINIA PRIMERA Y SEGUNDA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,913.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,913.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,913.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,913.99	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00		58,910.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00		58,910.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00		58,910.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00		58,910.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	0.00	58,910.40	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		25,439.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		25,439.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		25,439.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		25,439.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00	0.00	239.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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			al 04/12/2019 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
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,400.00		23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700,000.00	167,310.77		532,689.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		111,053.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	395,785.00		4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	228,474.23		528,474.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		111,053.23	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	228,474.23		528,474.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		111,053.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	228,474.23		528,474.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		111,053.23	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 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	228,474.23	528,474.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		111,053.23	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	300,000.00	228,474.23	528,474.23	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	111,053.23	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	4,563,293.83	2,771,782.75	7,335,076.58	0.00	305,051.59	305,051.59	305,051.59		3,941,064.49	0.00	0.00
01 - DEPORTE	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,958.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,958.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,958.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,958.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,958.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,958.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	725,838.82	292,856.82	1,018,695.64	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09		194,662.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,838.82	292,856.82	1,018,695.64	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09		194,662.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	725,838.82	292,856.82	1,018,695.64	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09		194,662.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,838.82	292,856.82	1,018,695.64	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09		194,662.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,838.82	292,856.82	1,018,695.64	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09		194,662.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,318.79	291,856.82	1,017,175.61	0.00	114,231.09	114,231.09	114,231.09	0.00	194,642.33	0.00	0.00
54200 14-018-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.03	0.00	520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,324,999.90	1,936,925.93	5,261,925.83	0.00	128,369.39	128,369.39	128,369.39		3,412,923.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,000.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	63,958.33	63,958.33	63,958.33		567,435.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	725,000.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	63,958.33	63,958.33	63,958.33		567,435.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,000.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	63,958.33	63,958.33	63,958.33		567,435.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,001.31	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,001.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	63,958.33	63,958.33	63,958.33	0.00	108,144.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	63,958.33	63,958.33	63,958.33	0.00	108,144.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	6,204.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del parque central	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	6,204.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	6,204.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	105,000.00	555,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	6,204.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	65,000.00	515,000.00	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	6,204.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parque infantil en el casco urbano	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
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
001 - Construccion de parque infantil en el casco urbano	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
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
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
003 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO	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
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
001 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - - Electrificacion en la comunidad de El Tesorito	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,462.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00		340,462.97	0.00	0.00
001 - -	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00		340,462.97	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de El Tesorito											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,148.15	192,314.82	340,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00		340,462.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,148.15	20,000.00	168,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,148.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.82	172,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.82	0.00	0.00
005 - - Electrificación en la comunidad de Chilcal	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	256.00	256.00	256.00		190,183.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	256.00	256.00	256.00		190,183.77	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	256.00	256.00	256.00		190,183.77	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de Chilcal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	256.00	256.00	256.00		190,183.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	116,365.70	190,439.77	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	190,183.77	0.00	0.00
006 - - Electrificación en la comunidad de Brisas del Norte	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de Brisas del Norte											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.83	172,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.83	0.00	0.00
007 - - Electrificación en la comunidad de San Antonio del Norte	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	172,314.82	246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - -	74,074.07	172,314.82		246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.89	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de San Antonio del Norte												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	172,314.82		246,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.82		172,314.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.82	0.00	0.00
008 - - Electrificación en la comunidad de Los Arcos Abajo	74,074.07	38,875.00		35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00		35,199.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	38,875.00		35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00		35,199.07	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	38,875.00		35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00		35,199.07	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de Los Arcos Abajo												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	38,875.00		35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00		35,199.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	38,875.00		35,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.07	0.00	0.00
009 - - Electrificación en la comunidad de San Isidro Arriba	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de San Isidro Arriba												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
010 - - Electrificación en la comunidad de El Eden	74,074.07	25,000.00		99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	25,000.00		99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	25,000.00		99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de El Eden												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	25,000.00		99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		99,074.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	25,000.00	99,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,074.07	0.00	0.00	
011 - - Electrificación en la comunidad de union cedral	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
001 - - Electrificación en la comunidad de Rio Blanco Mecatalon	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
012 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO NUEVA ESPERANZA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO NUEVA ESPERANZA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
013 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL CAOBAL	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL CAOBAL	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
014 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA NUEVA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
001 - - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA NUEVA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
015 - - AMPLIACION AL SISTEMA ELECTRICO EN LA MOYA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
001 - - AMPLIACION AL SISTEMA ELECTRICO EN LA MOYA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
016 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION EL TRIUNFO	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIDAD	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00	
001 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION EL TRIUNFO	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	172,314.83	246,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,388.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,314.83	172,314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,314.83	0.00	0.00	
017 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION PINABETAL	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,199.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,199.07	0.00	0.00	
001 - -AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION PINABETAL	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,199.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,199.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	161,125.00	235,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,199.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Electrificación San Francisco	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
001 - Electrificación San Francisco	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
019 - Electrificación Agua Buena	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
001 - Electrificación Agua Buena	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
020 - Electrificación el Quebracho	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
001 - Electrificación El Quebracho	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00		74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00
021 - Compra de terreno de cancha deportiva el quebracho	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno de cancha deportiva el quebracho	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
022 - Ampliación Electrificación Salitre-Quebracho	74,074.07	50,000.00		24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	50,000.00		24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00
001 - Electrificación Salitre-Quebracho	74,074.07	50,000.00		24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			24,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074.07	0.00	0.00	
023 - AMPLIACION ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,074.07	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			104,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	30,000.00	104,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,074.07	0.00	0.00	
024 - AMPLIACION ELECTRIFICACION NUEVA ALIANZA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION NUEVA ALIANZA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,074.07	0.00	0.00	
025 - ELECTRIFICACION BRISAS DE SAN JUAN	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION BRISAS DE SAN JUAN	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
027 - ELECTRIFICACION DE SAN JUAN VIRGINIA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE SAN JUAN VIRGINIA	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			74,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	0.00	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,074.07	0.00	0.00	
028 - - Electrificacion en la comunidad de Virginia primera	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			24,074.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			24,074.07	0.00	0.00	
001 - - Electrificacion en la comunidad de Virginia primera	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			24,074.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00			24,074.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	50,000.00	24,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,074.07	0.00	0.00	
029 - - Electrificacion en la comunidad de el bonete	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - - Electrificacion en la comunidad de el bonete	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
030 - - Electrificacion en la comunidad de San Miguel Virginia	74,074.07	74,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	74,074.07	74,074.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - -	74,074.07	74,074.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion en la comunidad de San Miguel Virginia												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,074.07	74,074.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,074.07	74,074.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Electrificación en la comunidad de San Cristobal.	0.00	218,489.83		218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	218,489.83		218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
001 - Electrificación en la comunidad de San Cristobal.	0.00	218,489.83		218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	218,489.83		218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00		7,889.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	218,489.83		218,489.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.83	0.00	0.00
032 - Electrificación en la comunidad de la cutilka	0.00	261,125.00		261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	261,125.00		261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
001 - Electrificación en la comunidad de la cutilka	0.00	261,125.00		261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	261,125.00		261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	261,125.00		261,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.25	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de campo de futbol	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
034 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO	0.00	170,658.31		170,658.31	0.00	28,443.06	28,443.06	28,443.06		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,658.31		170,658.31	0.00	28,443.06	28,443.06	28,443.06		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 -	0.00	170,658.31		170,658.31	0.00	28,443.06	28,443.06	28,443.06		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL SOMPOPERO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,658.31		170,658.31	0.00	28,443.06	28,443.06	28,443.06		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,658.31		170,658.31	0.00	28,443.06	28,443.06	28,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11		176,165.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11		176,165.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11		176,165.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11		176,165.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11		176,165.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,455.11	493,000.00		680,455.11	0.00	50,321.11	50,321.11	50,321.11	0.00	176,165.77	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	250,000.00	11,000.00		239,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		84,355.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del fuerte cabañas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		45,355.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras en Fuerte Cabañas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		45,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		45,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		45,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00	45,355.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	6,511,053.72	5,735,468.45		12,246,522.17	0.00	181,559.19	181,559.19	181,559.19		7,701,321.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de señalizacion vial del casco urbano	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de señalizacion vial del casco urbano	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	900,000.00	174,493.69	1,074,493.69	0.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00		388,594.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio municipal	400,000.00	2,801.56	402,801.56	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		94,401.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio municipal	400,000.00	2,801.56	402,801.56	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		94,401.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	2,801.56	402,801.56	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		94,401.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	2,801.56	402,801.56	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		94,401.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	2,801.56	402,801.56	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	94,401.95	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del mercado Municipal	150,000.00	176,892.13	326,892.13	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		115,378.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del mercado Municipal	150,000.00	176,892.13	326,892.13	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		115,378.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	176,892.13	326,892.13	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		115,378.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	176,892.13	326,892.13	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		115,378.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	176,892.13	326,892.13	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	115,378.84	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del cementerio Municipal	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00		86,299.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cementerio Municipal	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00		86,299.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00		86,299.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00		86,299.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,765.00	14,765.00	14,765.00	0.00	86,299.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL.		200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL.		200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	108,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZALON		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PARA TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO BRISAS DEL RIO.		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PARA TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO BRISAS DEL RIO.		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,533,304.53	260,849.89	1,794,154.42	0.00	0.00	0.00	0.00		795,581.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,533,304.53	260,849.89	1,794,154.42	0.00	0.00	0.00	0.00		795,581.72	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00		398,416.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00		398,416.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00		398,416.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,164,832.14	232,157.04	1,396,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,416.48	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00		164,333.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,333.70	0.00	164,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,333.70	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	194,138.69	38,692.85	232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	194,138.69	38,692.85		232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00
50000	194,138.69	38,692.85		232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,831.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	194,138.69	38,692.85		232,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,831.54	0.00	0.00
004 - CUOTA A MANCOMUNIDAD CHORTY	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	2,177,749.19	5,160,124.87		7,337,874.06	0.00	51,488.99	51,488.99	51,488.99		6,173,839.04	0.00	0.00
001 - mejoramiento de lagunas de oxidación	350,000.00	48,000.00		398,000.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		32,279.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de lagunas de oxidación	350,000.00	48,000.00		398,000.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		32,279.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	48,000.00		398,000.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		32,279.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	48,000.00		398,000.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		32,279.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	48,000.00		398,000.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00	0.00	32,279.01	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,472.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,472.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,472.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,472.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	294,138.00	91,000.00	203,138.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,472.76	0.00	0.00
004 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99		191,486.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99		191,486.23	0.00	0.00
001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99		191,486.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99		191,486.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,611.22	80,000.00	203,611.22	0.00	12,124.99	12,124.99	12,124.99	0.00	191,486.23	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ VIRGINIA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ VIRGINIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
009 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINASS EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA.	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA.	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINASS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	33,333.33	28,000.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA.	33,333.33	28,000.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	28,000.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	28,000.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	28,000.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA I	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA I	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA II	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR I	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR I	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR II.	33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR II	33,333.33	32,500.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	33,333.33	32,500.00		833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	32,500.00		833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	32,500.00		833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	33,000.00		333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL SINAI.	33,333.33	32,000.00		1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL SINAI	33,333.33	32,000.00		1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,333.33	32,000.00		1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,333.33	32,000.00		1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,333.33	32,000.00		1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES AGUA CALIENTE	17,318.91	2,000.00		15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		15,318.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES AGUA CALIENTE	17,318.91	2,000.00		15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		15,318.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,318.91	2,000.00		15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		15,318.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,318.91	2,000.00		15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		15,318.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,318.91	2,000.00		15,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES LA MOYA	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		17,318.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES LA MOYA	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		17,318.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		17,318.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00		17,318.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,318.91	0.00	17,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,318.91	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EL EDEN	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EL EDEN	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00		15,362.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,362.18	0.00	15,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.18	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PILAS EN SAN JUAN VIRGINIA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN SAN JUAN VIRGINIA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 78 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE PILAS EN PLAN DEL DANTO		75,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN PLAN DEL DANTO		75,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	68,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIRGINIA I		75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIRGINIA I		75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	13,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
025 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145,441.03	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145,441.03	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	260,535.25	260,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145,441.03	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,535.25	189,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	144,735.25	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,035.25	104,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69,035.25	0.00	0.00			
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 20 4 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.78	0.00	0.00			
35100 15-013-01 20 4 Productos Químicos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.78	0.00	0.00			
027 - sistema de goteo de comunidad rincon del buey	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00			
001 - sistema de goteo de comunidad rincon del buey	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00			
028 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.87	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.87	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.87	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.87	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00			
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,628.77	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LE QUEBRACHO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LE QUEBRACHO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
030 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,875.00	125,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CALLE LOS ARTESANOS(CASCO URBANO)		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 81 de 86

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 -	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CALLE LOS ARTESANOS (CASCO URBANO)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731.55	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.55	0.00	0.00
032 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	30,994.62		30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	30,994.62		30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,994.62		30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,994.62		30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,994.62		30,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.79	0.00	0.00
033 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	46,333.33		46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	46,333.33		46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,333.33		46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,333.33		46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,333.33		46,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
034 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,084.16	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,084.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,084.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,084.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.16	0.00	0.00
035 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TESORITO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TESORITO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
036 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,405.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,405.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,405.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00		271,612.42	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00		271,612.42	0.00	0.00
001 - Limpieza de calles del casco urbano	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00		271,612.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00		271,612.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00		271,612.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	227,000.00	673,000.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	0.00	271,612.42	0.00	0.00
09 - ADQUISICION DE EQUIPOS	1,000,000.00	324,000.00	1,324,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20		71,523.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	324,000.00	1,324,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20		71,523.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 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 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	296,000.00		1,296,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20		70,697.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	296,000.00		1,296,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20		70,697.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	296,000.00		1,296,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20		70,697.90	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	324,000.00		324,000.00	0.00	48,647.20	48,647.20	48,647.20	0.00	51,352.80	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	28,000.00		972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,345.10	0.00	0.00
002 - PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.87	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.87	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	22,194,109.41		22,194,109.41	0.00	2,032,924.59	2,032,924.59	2,032,924.59		6,335,569.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	22,194,109.41		22,194,109.41	0.00	2,032,924.59	2,032,924.59	2,032,924.59		6,335,569.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	19,127,979.71		19,127,979.71	0.00	1,794,040.97	1,794,040.97	1,794,040.97		5,713,449.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	3,825,595.95		3,825,595.95	0.00	448,510.23	448,510.23	448,510.23		471,208.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,825,595.95		3,825,595.95	0.00	448,510.23	448,510.23	448,510.23		471,208.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,825,595.95		3,825,595.95	0.00	448,510.23	448,510.23	448,510.23		471,208.86	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.95		3,775,595.95	0.00	448,510.23	448,510.23	448,510.23	0.00	421,208.86	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SANTA RITA	0.00	3,825,595.94		3,825,595.94	0.00	448,510.26	448,510.26	448,510.26		471,217.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,825,595.94		3,825,595.94	0.00	448,510.26	448,510.26	448,510.26		471,217.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,825,595.94		3,825,595.94	0.00	448,510.26	448,510.26	448,510.26		471,217.81	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.94		3,775,595.94	0.00	448,510.26	448,510.26	448,510.26	0.00	421,217.81	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 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO CABAÑAS	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,708.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,708.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,708.76	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24	0.00	422,708.76	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,717.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,717.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24		472,717.79	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	448,510.24	448,510.24	448,510.24	0.00	422,717.79	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS MANCORSARIC.	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,825,595.94	3,825,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825,595.94	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,775,595.94	3,775,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,595.94	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	238,883.62	238,883.62	238,883.62		622,120.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	238,883.62	238,883.62	238,883.62		622,120.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,066,129.70	3,066,129.70	0.00	238,883.62	238,883.62	238,883.62		622,120.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,812,728.63	2,812,728.63	0.00	237,508.62	237,508.62	237,508.62		415,816.15	0.00	0.00
11100 14-013-02 20 3 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 14-013-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	113,401.07	113,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,401.07	0.00	0.00

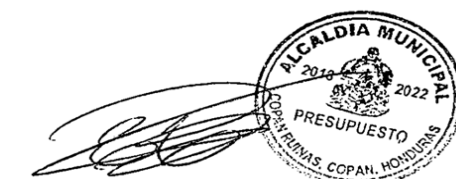


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	2,659,327.56	2,659,327.56	0.00	237,508.62	237,508.62	237,508.62	0.00		262,415.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	253,401.07	253,401.07	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		206,304.02	0.00	0.00
26210 14-013-02 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 14-013-03 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	113,401.07	113,401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,401.07	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		82,902.95	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,794,854.15	1,202,166.56	5,592,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,794,854.15	1,202,166.56	5,592,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,794,854.15	1,202,166.56	5,592,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)	1,560,823.59	3,788,195.90	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,823.59	3,788,195.90	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,560,823.59	3,788,195.90	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,560,823.59	3,788,195.90	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRESTAMOS	5,234,030.56	4,990,362.46	243,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,234,030.56	4,990,362.46	243,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,234,030.56	4,990,362.46	243,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,234,030.56	5,095,473.89	138,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	105,111.43	105,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:	34,461,656.50	35,085,045.46	69,546,701.96	1,000.00	4,116,768.98	4,116,768.98	4,116,768.98	0.00		25,528,048.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL