



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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,902,237.88	302,429.51	6,204,667.39	0.00	130,694.00	130,694.00	130,694.00			2,097,178.10	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,902,237.88	302,429.51	6,204,667.39	0.00	130,694.00	130,694.00	130,694.00			2,097,178.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,902,237.88	302,429.51	6,204,667.39	0.00	130,694.00	130,694.00	130,694.00			2,097,178.10	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,208,000.00	180,000.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,541,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,208,000.00	180,000.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,541,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	180,000.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,541,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,000.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	2,236,237.88	2,429.51	2,238,667.39	0.00	84,194.00	84,194.00	84,194.00			325,135.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,236,237.88	2,429.51	2,238,667.39	0.00	84,194.00	84,194.00	84,194.00			325,135.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00			160,336.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	73,535.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	2,429.51	132,429.51	0.00	12,944.00	12,944.00	12,944.00			77,622.29	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,429.51	2,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,944.00	12,944.00	12,944.00	0.00	0.00	27,502.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,237.88	0.00	61,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00			37,176.88	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	31,237.88	0.00	31,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.88	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	0.00
003 - Ingenieria Obras Publicas	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			133,714.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			133,714.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00			57,194.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,526.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	2,468.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	380,000.00	120,000.00	500,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		50,877.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	120,000.00	500,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		50,877.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	120,000.00	435,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		25,910.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	23,406.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,835.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,132.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		46,450.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		46,450.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,378.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,865.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,072.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.13	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,928,580.30	3,357,253.35	9,285,833.65	0.00	115,970.45	115,970.45	115,970.45	0.00	2,541,322.37	0.00	0.00
00 - Sin Subproyecto	5,928,580.30	3,357,253.35	9,285,833.65	0.00	115,970.45	115,970.45	115,970.45	0.00	2,541,322.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,928,580.30	3,357,253.35	9,285,833.65	0.00	115,970.45	115,970.45	115,970.45	0.00	2,541,322.37	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	72,653.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	72,653.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,653.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	140.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catastral	510,000.00	82,000.00	592,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	92,935.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	82,000.00	592,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	92,935.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	82,000.00	502,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,311.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	438.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.00	0.00	0.00	
003 - Administracion Contable	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	13,470.45	13,470.45	13,470.45	0.00	38,604.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	13,470.45	13,470.45	13,470.45	0.00	38,604.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	21,601.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,558.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	292.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,920.45	2,920.45	2,920.45	0.00	2,079.55	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,920.45	2,920.45	2,920.45	0.00	2,079.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	
004 - Administracion Tributaria	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	158,992.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	158,992.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	56,341.77	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,058.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	3,802,580.30	3,275,253.35	7,077,833.65	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	2,178,136.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,802,580.30	3,275,253.35	7,077,833.65	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	2,178,136.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,000.00	1,030,087.86	1,639,087.86	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	56,096.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.00	707,087.86	744,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,015.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,430.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	1,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,308,636.40	1,728,632.99	4,037,269.39	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,512,101.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	772,615.34	772,615.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,183.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,624.81	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,636.40	0.00	20,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.59	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.15	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 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	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 09/12/2019			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 10 1		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
24300 15-013-01 10 1		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
	Servicios Jurídicos												
24500 15-013-01 10 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.62	0.00	0.00
	Servicios de Capacitación												
24600 11-001-01 10 1		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados												
24600 15-013-01 10 1		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados												
24900 11-001-01 10 1		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales												
24900 11-001-01 10 1		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales												
24900 15-013-01 10 1		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales												
25300 11-001-01 10 1		0.00	33,741.10	33,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25300 15-013-01 10 1		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25400 15-013-01 10 1		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro												
25500 15-013-01 10 1		40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	33,207.78	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios												
25600 11-001-01 10 1		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda												
25600 15-013-01 10 1		300,000.00	86,583.14	213,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,066.86	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda												
25700 11-001-01 10 1		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet												
25700 15-013-01 10 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Internet												
26110 11-001-01 10 1		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes Nacionales												
26210 15-013-01 10 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	8,306.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales												
27500 11-001-01 10 1		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos Judiciales												
29100 11-001-01 10 1		0.00	303,059.69	303,059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo												
29100 15-013-01 10 1		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,907.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo												
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	634,943.90	277,253.01	912,196.91	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	497,323.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1		10,943.90	0.00	10,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31110 11-001-01 10 1		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
31110 15-013-01 10 1		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,302.59	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas												
32310 11-001-01 10 1		0.00	15,215.54	15,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prendas de Vestir												
32310 11-001-01 10 1		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.50	0.00	0.00
	Prendas de Vestir												



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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.10	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	0.00	3,115.43	3,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	0.00	2,434.57	2,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	72,978.00	72,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,638.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	0.00	47,598.50	47,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	0.00	10,867.50	10,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	35,355.46	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	18,849.04	18,849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	43,320.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	37,072.50	37,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,072.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,792.62	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,847.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	0.00	35,121.93	35,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	136,645.49	226,645.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,655.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	48,167.99	48,167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	81,717.50	81,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	102,634.00	262,634.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51220 11-001-01 10 1	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	55,940.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	3,679.00	3,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	539,000.00	15,000.00	554,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		131,515.00	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	539,000.00	15,000.00	554,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		131,515.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	539,000.00	15,000.00	554,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		131,515.00	0.00	0.00	
001 - Departamento de Justicia	539,000.00	15,000.00	554,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		131,515.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	539,000.00	15,000.00	554,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		131,515.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	15,000.00	449,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		57,950.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	310,000.00	65,000.00	245,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,205.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	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	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,360.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
05 - PREVENCIÓN MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS	385,000.00	86,583.14	471,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		100,585.55	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	385,000.00	86,583.14	471,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		100,585.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	385,000.00	86,583.14	471,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		100,585.55	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Comisionado Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion De Personal	350,000.00	86,583.14	436,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		65,585.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	86,583.14	436,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		65,585.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	86,583.14	401,583.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		50,585.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	17,302.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	0.00	86,583.14	86,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,181,778.81	47,000.00	2,134,778.81	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		447,478.81	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,181,778.81	47,000.00	2,134,778.81	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		447,478.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,181,778.81	47,000.00	2,134,778.81	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		447,478.81	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	1,916,000.00	47,000.00	1,869,000.00	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00		348,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,916,000.00	47,000.00	1,869,000.00	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00		348,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		8,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,787,000.00	47,000.00	1,740,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		330,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	82,000.49	0.00	82,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.49	0.00	82,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 4 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.49	0.00	5,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.49	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	5,000.49	0.00	5,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.49	0.00	0.00
003 - Cementerio Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Agua Y Alcantarillado	173,778.32	0.00	173,778.32	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,528.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,778.32	0.00	173,778.32	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,528.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,778.32	0.00	7,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,778.32	0.00	7,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO EDUCATIVO,SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	40,000.00	960,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	131,906.53	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,000,000.00	40,000.00	960,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	131,906.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	40,000.00	960,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	131,906.53	0.00	0.00
001 - Atencion a la Mujer	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,996.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,996.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,996.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,139.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,856.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cultura y Deporte	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Educacion	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	55,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo Comunitario	562,000.00	40,000.00	522,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	84,336.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,000.00	40,000.00	522,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	84,336.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	44,336.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,528.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	5,257.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 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
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
08 - MEDIO AMBIENTE Y SALUD	309,000.00	82,000.00	227,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,232.02	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	309,000.00	82,000.00	227,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,232.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	309,000.00	82,000.00	227,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,232.02	0.00	0.00
001 - Proteccion de los Recursos Naturales	309,000.00	82,000.00	227,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,232.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,000.00	82,000.00	227,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,232.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	82,000.00	205,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,100.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,015.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	205,000.00	82,000.00	123,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,084.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,266,214.00	243,001.25	7,509,215.25	0.00	212,015.00	212,015.00	212,015.00	212,015.00	0.00	2,540,288.72	0.00	0.00
01 - Salud	2,488,363.60	1,190,926.73	3,679,290.33	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	0.00	1,044,599.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	758,363.60	1,010,926.73	1,769,290.33	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	2,055.13	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	758,363.60	617,502.50	1,375,866.10	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	758,363.60	617,502.50	1,375,866.10	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	758,363.60	617,502.50	1,375,866.10	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	617,502.50	1,217,502.50	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,363.60	0.00	158,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
002 - Combate De Dengue	0.00	393,424.23	393,424.23	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	2,054.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	393,424.23	393,424.23	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	2,054.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	393,424.23	393,424.23	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		2,054.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	393,424.23	393,424.23	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	2,054.53	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Aldea San Fernando	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Aldea San Fernando	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cuneta Para Aguas Fluviales Bo Pueblo Nuevo y Gracias a Dios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,234.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,234.38	0.00	0.00
002 - Construccion de Cuneta Para Aguas Fluviales Bo Pueblo Nuevo y Gracias a Dios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,234.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,234.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,234.38	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de agua Potable aldea Capulin	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
003 - Proyecto de Mejoramiento de agua Potable aldea Capulin	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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 - Construccion Caja Puente Bo. Subirana	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente Bo. Subirana	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Dos Fosas en el Relleno Sanitario	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Dos Fosas en el Relleno Sanitario	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Remodelacion de Cementerio	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
006 - Remodelacion Cementerio Bo. Lara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
007 - Caja Puente Aldea Remolino	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
007 - Caja Puente Aldea Remolino	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 6 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
008 - Proyecto de Reparacion de Centro de Salud aldea Casiano Santa Rita, Yoro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,310.00	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 09/12/2019 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	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,310.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Reparacion de Centro de Salud aldea Casiano Santa Rita, Yoro	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		50,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	50,310.00	0.00	0.00
02 - Educacion	1,196,428.76	726,150.00		1,922,578.76	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		612,287.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	756,428.76	247,150.00		1,003,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00		182,704.91	0.00	0.00
002 - Actividad de Educacion	756,428.76	247,150.00		1,003,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00		182,704.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,428.76	247,150.00		1,003,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00		182,704.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,428.76	247,150.00		1,003,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00		182,704.91	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	46,150.00		46,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,428.76	201,000.00		957,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,704.91	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes Aldea Vertiente	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes Aldea Vertiente	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Cangrejales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,767.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,767.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Remodelacion Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Cangrejales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,767.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,767.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,767.85	0.00	0.00
003 - Construccion de Escuela Omara Rivera Aldea el Balsamo	70,000.00	34,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	34,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.01	0.00	0.00
003 - Construccion de Escuela Omara Rivera Aldea el Balsamo	70,000.00	34,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	34,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
004 - Construccion de Sanitarios en Kinder Jose Cecilio del Valle Santa Rita, yoro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sanitarios en Kinder Jose Cecilio del Valle Santa Rita, yoro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tres Aulas en Escuela Francisco Morazan Santa Rita, Yoro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		12,964.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		12,964.00	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de Tres Aulas en Escuela Francisco Morazan Santa Rita, Yoro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		12,964.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00		12,964.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	12,964.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Escuela Clemente Tinoco Bardales Aldea Sentadero	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Escuela Clemente Tinoco Bardales Aldea Sentadero	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco Perimetral de La escuela Aldea Los Angeles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco Perimetral de La Escuela Los Angeles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Mejoramiento Auditorio del Instituto Gabino Vasquez	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Auditorio del Instituto Gabino Vasquez	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	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 09/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 09/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
009 - Construccion de Cerco Perimetral Escuela de Quebrada Seca	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Construccion de Cerco Perimetral Escuela de Quebrada Seca	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - Niños y Juventud	498,000.00	273,935.00	771,935.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00		282,310.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	498,000.00	273,935.00	771,935.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00		282,310.00	0.00	0.00	
001 - Niños y Juventud	498,000.00	273,935.00	771,935.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00		282,310.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	498,000.00	273,935.00	771,935.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00		282,310.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	498,000.00	273,935.00	771,935.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00		282,310.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	498,000.00	36,258.00	534,258.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00	0.00	282,310.00	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	237,677.00	237,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Atencion a la Mujer	785,981.30	47,357.50	833,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00		390,101.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	785,981.30	47,357.50	833,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00		390,101.10	0.00	0.00	
001 - Oficina de la Mujer	50,000.00	27,357.50	77,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,402.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	27,357.50	77,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,402.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	27,357.50	77,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00		22,402.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	27,357.50	77,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,402.80	0.00	0.00	
002 - Conmemoracion Dia de la Mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,409.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,409.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,409.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,409.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Conmemoracion al Mes del Cancer de Mama	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00
004 - Conmemoracion al Dia de la Madre y Empoderamiento de Mujeres	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Actividades de Apoyo a la Mujer en el Municipio	340,000.00	20,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,737.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	20,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,737.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,000.00	20,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,737.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,000.00	20,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,737.50	0.00	0.00
006 - Implemenacion de huertos Familiares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Conmemoracion al Mes de la Familia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	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 09/12/2019			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		
008 - Charlas de Emprendimiento a Mujeres del Municipio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,350.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,350.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
009 - Alfabetizacion de Mujeres del Municipio	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
010 - Educacion Colectiva de Derechos de las Mujeres	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 - Atencion Integral en Salud Sexual y Reproductiva	19,981.30	0.00	19,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00			756.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	19,981.30	0.00	19,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00			756.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,981.30	0.00	19,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00			756.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,981.30	0.00	19,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.30	0.00	0.00	
05 - Mejoramiento de Vivienda	2,297,440.34	1,995,367.98	302,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00			210,990.34	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	4,632.02	4,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Actividades de Mejoramiento de Viviendas	0.00	4,632.02	4,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,632.02	4,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,632.02	4,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	4,632.02	4,632.02	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Techos y Pisos Dignos	297,440.34	0.00	297,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,990.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de Techos y Pisos Dignos	297,440.34	0.00	297,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,990.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,440.34	0.00	297,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,990.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,440.34	0.00	297,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,990.34	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	197,440.34	0.00	197,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,425.34	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,565.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,793,925.20	2,665,012.46	6,458,937.66	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		2,896,479.14	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,483,000.00	1,337,737.98	2,820,737.98	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		1,216,965.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	833,000.00	695,890.18	1,528,890.18	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		725,325.69	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	833,000.00	695,890.18	1,528,890.18	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		725,325.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	833,000.00	695,890.18	1,528,890.18	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		725,325.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	833,000.00	695,890.18	1,528,890.18	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		725,325.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	833,000.00	695,890.18	1,528,890.18	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	725,325.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion e Iluminacion	150,000.00	68,430.00	218,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	68,430.00	218,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,640.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion e Iluminacion	150,000.00	68,430.00	218,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	68,430.00	218,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,730.00	0.00	0.00
002 - Proyecto iluminacion de Cancha Bo. Linda Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto iluminacion de Cancha Bo. Linda Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Iluminacion de Cancha Bo. Bella Vista	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Iluminacion de Cancha Bo. Bella Vista	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Instalacion de Semaforos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Instalacion de Semaforos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 2 Equipo de Señalamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion de aldea San Fernando El sitio Regadillo Capulin	0.00	33,417.80	33,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,417.80	33,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de aldea San Fernando El sitio Regadillo Capulin	0.00	33,417.80	33,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,417.80	33,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,417.80	33,417.80	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 09/12/2019			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		
006 - Proyecto de Electrificación Cancha de fútbol aldea sentadero (110)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Cancha De Fútbol Aldea Sentadero (110)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Electrificación Cancha de Futbol Aldea Tapiquiales (111)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Cancha De Futbol Aldea Tapiquiales (111)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Mejora e Iluminacion del Estadio Leonel Espinoza Barrio El Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Mejora e Iluminacion del Estadio Leonel Espinoza Barrio El Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Participacion Ciudadana	1,392,245.01	76,000.00	1,468,245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,840.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,392,245.01	76,000.00	1,468,245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,840.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			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 - Participacion Ciudadana	1,086,305.01	76,000.00	1,162,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.01	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,086,305.01	76,000.00	1,162,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.01	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,305.01	76,000.00	1,162,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.01	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,086,305.01	20,000.00	1,106,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	273,790.01	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			
002 - Fondo Solidario Funerales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,110.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,110.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,110.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,110.00	0.00	0.00			
003 - Mancomunidad Zona Metropolitana	55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,940.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00			
03 - Cultura y Deporte	918,680.19	1,251,274.48	2,169,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,673.44	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	268,680.19	0.00	268,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,594.44	0.00	0.00			
001 - Implementos Deportivos	76,680.19	0.00	76,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.94	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	76,680.19	0.00	76,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.94	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,680.19	0.00	76,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.94	0.00	0.00			
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	76,680.19	0.00	76,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.94	0.00	0.00			
002 - Fortalecimiento al Sector Cultural	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			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 - Proyecto Iluminacion Cancha de Futbol Aldea Casiano	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			435,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			435,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Iluminacion Cancha de Futbol Aldea Casiano	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			435,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			435,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Iluminacion Cancha de Futbol Aldea Santuario	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Iluminacion Cancha de Futbol Aldea Santuario	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Remodelacion Casa de la Cultura	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,079.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,079.00	0.00	0.00	
003 - Remodelacion de la casa de la Cultura	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,079.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,079.00	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	0.00	36,079.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construccion de Cancha Bo Linda Vista	0.00	44,223.05	44,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	44,223.05	44,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construccion de Cancha Bo Linda Vista	0.00	44,223.05	44,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,223.05	44,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,223.05	44,223.05	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Construccion de Cancha Bo Bella Vista Santa Rita Yoro	0.00	22,046.77	22,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,046.77	22,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construccion de Cancha Bo Bella Vista Santa Rita Yoro	0.00	22,046.77	22,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,046.77	22,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,046.77	22,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Cancha en Pueblo Nuevo Santa Rita, Yoro	0.00	30,004.66	30,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,004.66	30,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Cancha en Pueblo Nuevo Santa Rita, Yoro	0.00	30,004.66	30,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,004.66	30,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,004.66	30,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Cancha de Futbol en aldea Sentadero Santa Rita, Yoro.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Cancha de Futbol en aldea Sentadero Santa Rita, Yoro.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Parque Recreativo en Col Sitraterco Santa Rita, Yoro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			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		
008 - Proyecto De Parque Recreativo en Col Sitraterco Santa Rita, Yoro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol Instituto Gabino Vasquez Argueta Santa Rita, Yoro.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol Instituto Gabino Vasquez Argueta Santa Rita, Yoro.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Parque Recreativo en Barrio Ceden	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto De Parque Recreativo En Barrio Ceden	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	3,169,882.65	4,890,915.00	8,060,797.65	0.00	61,255.10	61,255.10	61,255.10	61,255.10		4,934,198.72	0.00	0.00	
01 - Turismo	2,774,042.55	140,915.00	2,914,957.55	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		329,627.72	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del Parque Central	376,122.50	84,085.00	292,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,030.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	376,122.50	84,085.00	292,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,030.50	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del Parque Central	376,122.50	84,085.00	292,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,030.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,122.50	84,085.00	292,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,030.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8	176,122.50	28,085.00	148,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,670.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,360.00	0.00	0.00	
002 - Remodelacion de Parque de Aguas Termales	297,920.05	100,000.00	197,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,911.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	297,920.05	100,000.00	197,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,911.22	0.00	0.00	
002 - Remodelacion de Parque de Aguas Termales	297,920.05	100,000.00	197,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,911.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,920.05	100,000.00	197,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,911.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	147,920.05	100,000.00	47,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,332.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Plaza Turistica Orilla del Rio Humuya	1,900,000.00	125,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	125,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Plaza Turistica Orilla del Rio Humuya	1,900,000.00	125,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	125,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	900,000.00	25,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Paseo La Amistad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Paseo La Amistad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,634.00	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Construccion de Cancha Multiuso en Colonia Buen Pastor	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,052.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiuso en Colonia Buen Pastor	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,052.00	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
11100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,052.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
02 - Sector Productividad	395,840.10	4,750,000.00	5,145,840.10	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10		4,604,571.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,571.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Reforestacion	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,571.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,571.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,571.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera a Pequeños y Medianos Productores Aldea Capulin	147,920.05	100,000.00	247,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	147,920.05	100,000.00	247,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera a Pequeños y Medianos Productores Aldea Capulin	147,920.05	100,000.00	247,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,920.05	100,000.00	247,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,920.05	0.00	147,920.05	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Carretera a Pequeños y Medianos Productores	127,920.05	50,000.00		177,920.05	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	127,920.05	50,000.00		177,920.05	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10		0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera a Pequeños y Medianos Productores	127,920.05	50,000.00		177,920.05	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,920.05	50,000.00		177,920.05	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,920.05	50,000.00		177,920.05	0.00	28,255.10	28,255.10	28,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Parque Industrial para el Desarrollo del Municipio de Santa Rita, Yoro	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para la Construcción	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,600,000.00		4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
14 - GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	5,512,943.90	2,182,160.03		7,695,103.93	0.00	93,296.14	93,296.14	93,296.14		2,927,696.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,512,943.90	2,182,160.03		7,695,103.93	0.00	93,296.14	93,296.14	93,296.14		2,927,696.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	766,750.41	56,771.50		823,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		823,521.91	0.00	0.00
001 - Asociacion De Municipios De Honduras (AMHON)	109,554.15	0.00		109,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00		109,554.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,554.15	0.00		109,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00		109,554.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,554.15	0.00		109,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00		109,554.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,554.15	0.00		109,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,554.15	0.00	0.00
002 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuenta (TSC)	157,196.26	5,471.50		162,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00		162,667.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,196.26	5,471.50		162,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00		162,667.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,196.26	5,471.50		162,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00		162,667.76	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 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,196.26	5,471.50	162,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,667.76	0.00	0.00
003 - Compra De Planta Electrica Para Edificio Municipal		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42260 15-013-01 20 8	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Motocicleta		0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Encapado Calle hacia Esc. Rigoberto Sandoval Corea		950,000.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		950,000.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	0.00	0.00
001 - Proyecto de Encapado Calle hacia Esc. Rigoberto Sandoval Corea		950,000.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	949,967.47	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	0.00	0.00
002 - Proyecto Enchapado Ciclopio de Calle Principal Hacia la Posta Policial Bo Centro		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78	0.00	0.00
002 - Proyecto Enchapado Ciclopio de Calle Principal Hacia la Posta Policial Bo Centro		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,448.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.78	0.00	0.00
003 - Proyecto De Pavimento Ciclopio Bo Prestaciones	1,450,000.00	433,667.47	1,883,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,981.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	433,667.47	1,883,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,981.83	0.00	0.00
003 - Proyecto De Pavimento Ciclopio Bo Prestaciones	1,450,000.00	433,667.47	1,883,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,981.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	433,667.47	1,883,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,981.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	433,667.47	933,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,981.83	0.00	0.00
004 - Proyecto De Mantenimiento De Calles En El Municipio	655,000.00	130,000.00	785,000.00	0.00	25,244.90	25,244.90	25,244.90		89,171.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	655,000.00	130,000.00	785,000.00	0.00	25,244.90	25,244.90	25,244.90		89,171.33	0.00	0.00
004 - Proyecto De Mantenimiento De Calles En El Municipio	655,000.00	130,000.00	785,000.00	0.00	25,244.90	25,244.90	25,244.90		89,171.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	655,000.00	130,000.00	785,000.00	0.00	25,244.90	25,244.90	25,244.90		89,171.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	130,000.00	530,000.00	0.00	24,688.53	24,688.53	24,688.53	0.00	73,702.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	556.37	556.37	556.37	0.00	15,469.33	0.00	0.00
005 - Proyecto Remodelacion Edificio Municipal Santa Rita, Yoro	541,193.49	173,266.00	714,459.49	0.00	68,051.24	68,051.24	68,051.24		213,940.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	541,193.49	173,266.00	714,459.49	0.00	68,051.24	68,051.24	68,051.24		213,940.25	0.00	0.00
005 - Proyecto Remodelacion Edificio Municipal	541,193.49	173,266.00	714,459.49	0.00	68,051.24	68,051.24	68,051.24		213,940.25	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	541,193.49	173,266.00	714,459.49	0.00	68,051.24	68,051.24	68,051.24		213,940.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,266.00	53,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,193.49	120,000.00	361,193.49	0.00	68,051.24	68,051.24	68,051.24	0.00	109,638.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Plaza Municipal Frente A Esc. De Varones Dionisio De Herrera Bo Los Laureles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Plaza Municipal Frente A Esc. De Varones Dionisio De Herrera Bo Los Laureles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Adoquinado de calle principal Bo El Milagro Santa Rita Yoro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,440.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Adoquinado de calle principal Bo El Milagro Santa Rita Yoro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,440.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Adoquinado de calle principal Bo Cuatro de Septiembre Santa Rita Yoro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,360.00	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Adoquinado de calle principal Bo Cuatro de Septiembre Santa Rita Yoro	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,360.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,360.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Reconstruccion de Mercado Municipal Col Ceden de Santa Rita, Yoro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.04	0.00	0.00
009 - Proyecto de Reconstruccion de Mercado Municipal Col Ceden de Santa Rita, Yoro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.04	0.00	0.00
010 - Proyecto Desague de Aguas Negras Colonia Altiplano	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Desague Aguas Negras Colonia Altiplano	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Desague Aguas Negras colonia altiplano 1 y 2	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	265,000.00		265,000.00	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto Desague Aguas Negras Colonia Altiplano 1 y 2	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,000.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto compra de Rotoplast y Reparacion de los Baños Escuela Dionisio de Herrera	0.00	76,601.00		76,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,241.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,601.00		76,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,241.00	0.00	0.00
012 - Proyecto compra de Rotoplast y Reparacion de Baños Escuela Dionisio de Herrera	0.00	76,601.00		76,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,241.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,601.00		76,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,241.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,601.00		76,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,241.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Estudio del Boulevard que se Construirá en Barrio Ceden y Barrio El Centro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Estudio del Boulevard que se Construirá en Barrio Ceden y Barrio El Centro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Barrio Nueva Vida	0.00	996,821.53		996,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00		622,506.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	996,821.53		996,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00		622,506.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 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
014 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Barrio Nueva Vida	0.00	996,821.53		996,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00		622,506.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	996,821.53		996,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00		622,506.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	996,821.53		996,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,506.08	0.00	0.00
15 - DESARROLLO EDUCATIVO,SOCIAL Y CULTURAL (INVERSION)	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
00 - Sin Subprogramas	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
001 - Proyecto de Remodelación del Parque Central del Municipio	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
001 - Remodelación del Parque Central del Municipio	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00		649.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	38,767.09		38,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.97	0.00	0.00
TOTAL:	35,988,562.74	13,612,121.83		49,600,684.57	0.00	849,480.69	849,480.69	849,480.69	0.00	18,809,531.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN02jNOqDtujrTYCUzDp+sT+V/RT4MJU+HPMy9XJM8kxmrFKrkyZ3zoilgOn1yNRZMTi6Nw6KhcDSW9wzJg30MwCn76qmFseT7ZqhF1tadXvzSMnPhQ2TUSZ4OvyiOCodvrapJ+tx+Li9hR35zCsgH
CCLlArhAITjfpvDTvveWlxfT7XZlyjcvThISHtMzrVSWI=