



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		222,062.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		222,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	925,500.00	0.00	925,500.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		222,062.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		97,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		97,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		61,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		61,910.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		7,910.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		37,562.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.50	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 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	85,691.94	85,691.94	85,691.94	85,691.94		755,222.07	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	85,691.94	85,691.94	85,691.94	85,691.94		755,222.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,421,981.80	617,039.16	2,039,020.96	0.00	85,691.94	85,691.94	85,691.94	85,691.94		755,222.07	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,715.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,715.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,073,981.80	617,039.16	1,691,020.96	0.00	61,691.94	61,691.94	61,691.94	61,691.94		699,037.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,073,981.80	617,039.16	1,691,020.96	0.00	61,691.94	61,691.94	61,691.94	61,691.94		699,037.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,000.00	172,000.00	545,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		257,740.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	127,000.00	415,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	182,924.00	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	24,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,981.80	268,894.20	614,876.00	0.00	29,448.97	29,448.97	29,448.97	29,448.97		211,834.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,931.80	105,894.20	126,826.00	0.00	6,922.69	6,922.69	6,922.69	6,922.69	0.00	65,001.43	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,872.13	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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,965.85	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	915.01	915.01	915.01	4,042.99	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	1,952.62	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	8,857.27	8,857.27	8,857.27	2,879.73	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.86	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	18,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.69	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,775.00	0.00	68,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.25	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	151,144.96	431,144.96	0.00	7,942.97	7,942.97	7,942.97	200,149.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	946.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	15,144.96	15,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,236.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	2,684.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,424.04	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	299.97	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	434.97	434.97	434.97	0.00	3,615.03	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.95	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	12,779.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	26,500.00	5,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.60	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.60	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
	004 - Catastro Municipal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	83,207.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	83,207.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	83,207.22	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	18,313.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	18,313.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	16,313.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.22	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	22,893.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	22,893.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	21,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Infraestructura Municipal		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal De La Mujer	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,425,884.80	1,508,000.42	6,933,885.22	0.00	340,263.00	340,263.00	340,263.00	340,263.00	0.00	2,131,723.49	0.00	0.00
01 - Educación	1,537,649.20	978,314.85	2,515,964.05	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	591,780.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,649.20	652,314.85	1,449,964.05	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	129,385.93	0.00	0.00
001 - Becas a Estudiantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
002 - Dotación de Mobiliario y Material didáctico Centros Educativos	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,803.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
50000	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,803.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,649.20	0.00	147,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,803.18	0.00	0.00
003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		28,047.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		28,047.29	0.00	0.00
50000	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		28,047.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	472,314.85	822,314.85	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	28,047.29	0.00	0.00
004 - Transporte Estudiantil	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		30,885.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		30,885.46	0.00	0.00
50000	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		30,885.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	30,885.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Educativas	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.99	0.00	0.00
002 - Construcción de cocina Escolar En Potreritos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Escolar En Potreritos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Aula Escolar En El Chaguiton	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En El Chaguiton	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Escolar En Las Breas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,055.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En Las Breas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,055.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,055.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,055.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Comedor Infantil En Valle Nuevo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Comedor Infantil En Valle Nuevo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Comedor Infantil En El Cerron	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Comedor Infantil En El Cerron	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro Educativo En Tierra Colorada	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	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 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Educativo En Tierra Colorada	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,890.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.08	0.00	0.00
008 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reposición de Escuela Raul Zaldivar En Lajitas	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Escolar El Palmar	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,480.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.10	0.00	0.00
010 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Escolar El Chapulín	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico de Azacualpa	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,819.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
012 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,809.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,809.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de La Unión	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,809.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,809.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,809.00	0.00	0.00
013 - Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		25,094.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		25,094.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas escolares código 1201-2019-007-Cueva del Monte	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		25,094.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		25,094.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	25,094.00	0.00	0.00
02 - Salud y Medio Ambiente	1,050,000.00	144,225.32		1,194,225.32	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00		63,447.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	34,225.32		984,225.32	0.00	95,950.00	95,950.00	95,950.00		16,840.96	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Plan Operativo Anual de Salud	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00		7,815.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00		7,815.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	60,000.00		840,000.00	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00		7,815.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	900,000.00	60,000.00	840,000.00	0.00	93,050.00	93,050.00	93,050.00	0.00	7,815.96	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - Ayudas Sociales para Tratamientos Médicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		9,025.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		9,025.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		9,025.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital												
003 - Actividades de prevención del Dengue	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-011-02 20 6	0.00	94,225.32	94,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		46,606.87	0.00	0.00	
001 - Desarrollo de actividades de protección al ambiente	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		46,606.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		46,606.87	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		22,775.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	60,000.00	110,000.00	170,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	
Jornales												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
Servicio de Transporte												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,631.87	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
Productos Forestales												
36930 11-001-01 20 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.87	0.00	0.00	
Elementos de Ferreteria												
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	32,838.00	32,838.00	32,838.00		25,680.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00		14,460.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la ejecución del Plan Operativo Anual De La Niñez y Juventud	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00			12,998.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00			12,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00			12,998.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	0.00		12,998.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación INFOP	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,462.27	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00			11,220.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Vaso De Leche Para Centros Educativos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00			11,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00			11,220.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00			11,220.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00		11,220.00	0.00	0.00
04 - Servicios Básicos	1,840,000.00	186,200.46	2,026,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,369.64	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,433.06	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,433.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,433.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,398.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,398.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,035.06	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.06	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,048.99	0.00	0.00	
001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,048.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,048.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,048.99	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.99	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua Potable En El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable En Lajitas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción De Proyecto De Agua Potable En Lajitas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable En Potreritos	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable En El Chapulin	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00
007 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo	320,000.00	386,200.46		706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	386,200.46		706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Etapa II En La Colonia Brisas del Campo	320,000.00	386,200.46		706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	386,200.46		706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,887.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	386,200.46		706,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.59	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Complejo Educativo Las Marias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Piedra Parada	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción Fase Final de Proyecto eléctrico En El Porvenir	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Fase Final De Proyecto Eléctrico En El Porvenir	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Energía Solar En la Comunidad de El Roble	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 5 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	
013 - Proyecto energía solar en la Comunidad De La Joya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Energía Solar En La Comunidad De La Joya	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
014 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Proyecto Eléctrico En Los Planes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
015 - Ampliación de proyecto de electrificación En Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Proyecto De Electrificación En Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00			394,445.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00			394,445.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Ejecución de POA de La Oficina de La Mujer	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00			394,445.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00			394,445.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00			394,445.65	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	678,235.60	149,259.79	827,495.39	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		394,445.65	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,712,942.40	539,148.28	3,252,090.68	0.00	128,001.15	128,001.15	128,001.15			1,638,133.15	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,470,000.00	322,023.32	1,792,023.32	0.00	47,061.55	47,061.55	47,061.55			1,041,294.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,583.18	30,583.18	30,583.18			47,814.15	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades cívicas,Culturales , Artísticas y Deportivas	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,583.18	30,583.18	30,583.18			47,814.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	30,583.18	30,583.18	30,583.18			47,814.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	30,583.18	30,583.18	30,583.18	0.00		47,814.15	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	30,583.18	30,583.18	30,583.18	0.00		47,814.15	0.00	0.00
54120 11-011-04 20 7 Otras Transferencias de Capital	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 - Construcción de un Parque Recreativo En Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	324.37	324.37	324.37			22,214.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	324.37	324.37	324.37			22,214.96	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Parque Recreativo En Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	324.37	324.37	324.37			22,214.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	324.37	324.37	324.37			22,214.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	324.37	324.37	324.37	0.00		22,214.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social	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
001 - Contraparte Municipal para construcción de centro de formación de niños y jóvenes en riego social	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 11-001-01 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
003 - Acondicionamiento de Cancha de Fútbol El Roble	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Cancha De Fútbol El Roble	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	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	15,500.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento para Cancha de Fútbol Las Marias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,409.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,409.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Edificio para posta policial Cabañas Centro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,409.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,409.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,409.26	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00		51,226.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00		51,226.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00		51,226.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00		51,226.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	84,894.20		244,894.20	0.00	16,154.00	16,154.00	16,154.00	0.00	51,226.90	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco	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
001 - Mejoramiento Cancha Sintética San Francisco	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 11-001-01 20 7 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
008 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas de Concreto contiguo Alcaldía Municipal	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 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	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Campo de Fútbol de El Cerron	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,129.12		87,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00		27,129.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,129.12		27,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.12	0.00	0.00
010 - Diseño de proyectos de pavimento (Otros servicios Tecnicos Profesionales)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Diseño de proyectos de pavimento	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 Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
02 - Participación Ciudadana	932,942.40	50,000.00		882,942.40	0.00	59,689.60	59,689.60	59,689.60		421,671.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00		38,828.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00		38,828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00		38,828.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00		38,828.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	120,000.00		420,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00	0.00	38,828.00	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples El Palmar	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Salón De Usos Múltiples El Palmar	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de cementerios El Bailadero y Cerron	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	19,819.60	19,819.60	19,819.60		29,901.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	19,819.60	19,819.60	19,819.60		29,901.40	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Cementerios El Bailadero Y Cerron	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	19,819.60	19,819.60	19,819.60		29,901.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	19,819.60	19,819.60	19,819.60		29,901.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	19,819.60	19,819.60	19,819.60	0.00	29,901.40	0.00	0.00
003 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		122,942.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		122,942.40	0.00	0.00
001 - Remodelacion de edificio de Alcaldia Municipal	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		122,942.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00		122,942.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,942.40	220,000.00	122,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,942.40	0.00	0.00
004 - Construcción de Bodega Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Las Marias II	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



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 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - Convivencia social	310,000.00	267,124.96	577,124.96	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00			175,166.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	173,124.96	303,124.96	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			161,336.96	0.00	0.00
001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			19,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			19,845.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			19,845.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		19,845.00	0.00	0.00
002 - Atención a la Tercera Edad y personas con discapacidad	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			86,500.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			86,500.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			86,500.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	62,144.96	142,144.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		86,500.96	0.00	0.00
003 - Programa Municipal Navidad Catracha 2019	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,991.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,991.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,991.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,991.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia En Valle Nuevo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,765.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificio De Iglesia En Valle Nuevo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,765.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,765.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	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 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes	150,000.00	94,000.00	244,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		12,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	94,000.00	244,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		12,065.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Iglesia Católica Los Planes Fase II En Los Planes	150,000.00	94,000.00	244,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		12,065.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	94,000.00	244,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		12,065.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,356,471.20	539,803.95	1,896,275.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		941,962.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,356,471.20	539,803.95	1,896,275.15	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		941,962.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Fomento de la actividad turística en Cabañas	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	580,000.00	409,803.95	989,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368,400.75	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Actividades Agrícolas, Ganaderas Y De Comercio	580,000.00	409,803.95	989,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368,400.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	409,803.95	989,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368,400.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	327,625.24	427,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.04	0.00	0.00
11100 22-127-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.06	0.00	0.00
12100 22-127-03 20 3 Sueldos Básicos	0.00	132,625.24	132,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12410 22-127-03 20 3 Decimotercer Mes	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12420 22-127-03 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	158,231.61	208,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00		54,731.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.61	0.00	0.00
23400 22-127-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,231.61	148,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	76,052.90	353,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00		215,781.10	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,630.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	106,052.90	93,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,637.10	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00
35700 11-011-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	44,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,598.00	0.00	0.00
002 - Actualización de Plusvalía del Municipio-Ordenamiento Territorial	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		246,471.20	0.00	0.00
001 - Actualización De Plusvalía Del Municipio-Ordenamiento Territorial	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		246,471.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,471.20	0.00	276,471.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		246,471.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	150,000.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	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
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 20 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		85,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00		16,471.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	16,471.20	0.00	16,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35700 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales													
003 - Construcción de Puente En Piedra Parada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente En Piedra Parada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
004 - Construcción de Fraguado En cuesta de lajitas	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Fraguado En Cuesta De Lajitas	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
005 - Finalizacion de Apertura de carretera en Lajitas-Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion De Apertura De Carretera En Lajitas-Potreritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
006 - Construcción de pavimento hidraulico en cuesta lajitas	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento Hidraulico En Cuesta Lajitas	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,090.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,090.09	0.00	0.00
007 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Tramo Carretero El Palmar	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN Y APORTACIONES	2,443,431.80	782,092.06		3,225,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00		707,242.56	0.00	0.00
01 - Infraestructura Básica	2,083,068.68	717,240.10		2,800,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00		492,027.48	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Alcantarillas Casco Urbano En Azacualpa	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Rutinario y Preventivo de La Red Vial Municipal	2,033,068.68	353,572.48		2,386,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00		214,030.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Baja	824,343.68	403,572.48		1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	824,343.68	403,572.48		1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	824,343.68	403,572.48		1,227,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00		93,391.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	365,618.68	403,572.48		769,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,725.00	0.00		458,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,275.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Zona Alta	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,613.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,613.38	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Media	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,725.00	500,000.00	58,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de la Red Vial en Ruta de Buses del Complejo Educativo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto de chamba comunitaria	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,329.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629.80	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehiculo (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	233,667.62	233,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,667.62	0.00	0.00
02 - Transferencia a Instituciones	360,363.12	64,851.96	425,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,215.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	360,363.12	64,851.96	425,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,215.08	0.00	0.00
001 - Aportacion a La MAMLESIP	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,647.12	29,851.96	165,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.08	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,716.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 10/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,844,712.00	3,986,083.87	18,830,795.87	0.00	672,756.09	672,756.09	672,756.09	0.00	6,514,263.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
 Fecha Final: 30/11/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZzDui4wxKG16Khlp23W3R9BHE94VqRnPlpTPK7L76gqq2zzoInWBTXoLCSMRwIJVXVddLGBqgScvmGmygcgwrBDijgPDBSGC0L1rUgMs9/sAVWMLAvtcu
 WAoPmJfGVv6dRarUPvg4V3Wi47Cf1fAXB0hrFa5xHGf9E=