



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	1,428,212.33	422,598.40	1,850,810.73	0.00	180,780.00	180,780.00	180,780.00		176,345.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,428,212.33	422,598.40	1,850,810.73	0.00	180,780.00	180,780.00	180,780.00		176,345.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,428,212.33	422,598.40	1,850,810.73	0.00	180,780.00	180,780.00	180,780.00		176,345.35	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	616,000.00	363,300.45	979,300.45	0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		93,255.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,000.00	363,300.45	979,300.45	0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		93,255.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	345,080.00	921,080.00	0.00	69,080.00	69,080.00	69,080.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	12,000.00	204,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	133,378.16	133,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	82,621.84	82,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	131,080.00	131,080.00	0.00	21,080.00	21,080.00	21,080.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	13,220.45	38,220.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,185.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	3,220.45	8,220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.90	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	389,589.04	51,250.00	440,839.04	0.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00		40,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,589.04	51,250.00	440,839.04	0.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00		40,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,589.04	3,750.00	355,839.04	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	3,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,589.04	0.00	9,589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		15,040.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	129,452.05	3,952.05	125,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,452.05	3,952.05	125,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		18,000.00	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,452.05	3,952.05	125,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			18,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	145,335.62	1,500.00	146,835.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,335.62	1,500.00	146,835.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,835.62	500.00	143,335.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,835.62	0.00	3,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - RECURSOS HUMANOS	147,835.62	10,500.00	158,335.62	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			15,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,835.62	10,500.00	158,335.62	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			15,050.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,835.62	500.00	143,335.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,835.62	0.00	3,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,810,752.24	2,198,714.54	4,009,466.78	8,000.00	217,602.33	217,602.33	217,602.33	217,602.33		885,462.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,810,752.24	2,198,714.54	4,009,466.78	8,000.00	217,602.33	217,602.33	217,602.33	217,602.33		885,462.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,810,752.24	2,198,714.54	4,009,466.78	8,000.00	217,602.33	217,602.33	217,602.33	217,602.33		885,462.04	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,205,437.17	2,147,193.99	3,352,631.16	8,000.00	146,819.00	146,819.00	146,819.00	146,819.00		830,269.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,205,437.17	2,147,193.99	3,352,631.16	8,000.00	146,819.00	146,819.00	146,819.00	146,819.00		830,269.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,238.36	121,572.71	710,811.07	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		96,464.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,600.00	14,000.00	399,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,600.00	6,000.00	31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,600.00	2,000.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,838.36	0.00	18,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	78,372.71	108,372.71	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	54,772.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	414,198.81	226,887.34	641,086.15	8,000.00	34,514.00	34,514.00	34,514.00	34,514.00		87,727.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,945.40	0.00	7,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	17,531.50	65,000.00	82,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.18	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.90	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,621.91	11,000.00	14,621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.28	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	2,312.66	7,687.34	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,612.34	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	25,500.00	85,500.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00	83.00	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	7,300.00	17,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,000.00	189,733.94	391,733.94	0.00	26,305.00	26,305.00	26,305.00	0.00	86,235.46	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	7,636.89	22,636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	45,920.00	65,920.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,097.80	0.00	0.00	
33100 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	0.00	542.22	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,644.00	9,644.00	9,644.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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 10/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	42,177.05	62,177.05	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	447.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,000.00	17,920.00	19,920.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	61,080.00	86,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,345.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,609,000.00	1,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-227-02 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,609,000.00	1,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
42310 14-227-03 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	182,671.23	28,828.77	211,500.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	25,097.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,671.23	28,828.77	211,500.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	25,097.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	1,828.77	149,500.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	18,897.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	18,897.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,328.77	2,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,671.23	0.00	7,671.23	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 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	27,000.00	62,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			6,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	158,835.62	9,500.00	168,335.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,835.62	9,500.00	168,335.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,835.62	500.00	143,335.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,835.62	0.00	3,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	136,404.11	404.11	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		9,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,404.11	404.11	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		9,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	1,595.89	134,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	127,404.11	13,595.89	141,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		9,595.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,404.11	13,595.89	141,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		9,595.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,904.11	10,595.89	134,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	580,842.46	24,475.10	605,317.56	0.00	54,455.00	54,455.00	54,455.00	0.00	88,265.51	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	580,842.46	24,475.10	605,317.56	0.00	54,455.00	54,455.00	54,455.00	0.00	88,265.51	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	580,842.46	24,475.10	605,317.56	0.00	54,455.00	54,455.00	54,455.00	0.00	88,265.51	0.00	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	117,568.49	350.00	117,218.49	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	117,568.49	350.00	117,218.49	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,068.49	350.00	114,718.49	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,068.49	0.00	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	121,636.99	23,600.10	145,237.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,257.09	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	121,636.99	23,600.10	145,237.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,257.09	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	1,513.01	119,650.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	1,863.01	1,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,087.09	20,087.09	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00		11,257.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	20,087.09	20,087.09	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	11,257.09	0.00	0.00
	003 - OFICINA DE LA MUJER	117,568.49	175.00	117,393.49	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,065.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	117,568.49	175.00	117,393.49	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		9,065.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	115,068.49	2,175.00	112,893.49	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	2,175.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,068.49	0.00	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,065.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	224,068.49	1,400.00	225,468.49	0.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00		51,943.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	224,068.49	1,400.00	225,468.49	0.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00		51,943.42	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	220,068.49	600.00	219,468.49	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		51,833.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	43,833.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,300.00	600.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,868.49	0.00	5,868.49	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	2,000.00	6,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00		110.00	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	90.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,641,552.40	3,192,771.89	9,834,324.29	0.00	316,884.58	316,884.58	316,884.58		4,094,009.87	0.00	0.00	
01 - SUBSIDIO VIDA MEJOR	2,396,461.20	461,815.38	2,858,276.58	0.00	57,704.91	57,704.91	57,704.91		35,080.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,396,461.20	461,815.38	2,858,276.58	0.00	57,704.91	57,704.91	57,704.91		35,080.03	0.00	0.00	
001 - Subsidio del Gobierno Central Vida Mejor	2,396,461.20	137,355.93	2,533,817.13	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		261.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,396,461.20	137,355.93	2,533,817.13	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		261.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,396,461.20	137,355.93	2,533,817.13	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		261.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,396,461.20	137,355.93	2,533,817.13	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	261.49	0.00	0.00	
002 - Donacion Hidroelectrica para pago Subsidio Centro de Salud Tegujal	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - Donacion Hidroelectrica para pago Enfermera El Retiro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,734.91	6,734.91	6,734.91		18,765.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,734.91	6,734.91	6,734.91		18,765.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,734.91	6,734.91	6,734.91		18,765.09	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,734.91	6,734.91	6,734.91	0.00	18,765.09	0.00	0.00
004 - Transferencia del Gobierno Central para combate del Dengue	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00		5,553.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00		5,553.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00		5,553.45	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	5,553.45	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	120,000.00	651,652.28		771,652.28	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33		235,230.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	538,097.46		538,097.46	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33		1,675.91	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central	0.00	518,097.46		518,097.46	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33		1,675.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	518,097.46		518,097.46	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33		1,675.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	518,097.46		518,097.46	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33		1,675.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	518,097.46		518,097.46	0.00	21,568.33	21,568.33	21,568.33	0.00	1,675.91	0.00	0.00
002 - Donación Hidroeléctrica Apoyo Educacion	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Cerco Perimetral Escuela Los Mangos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Cerco Perimetral Escuela Los Mangos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Seguimiento Contruccion de Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Kinder Amor Y Fe (Zapamatepe)	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Contraparte para Construcción del Kinder Brenda Ernestina Lagos Montoya de la comunidad de El Retiro	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00		113,554.82	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción del Kinder Brenda Ernestina Lagos Montoya de la comunidad de El Retiro	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00		113,554.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00		113,554.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00		113,554.82	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,554.82	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,300,000.00	1,424,118.73	3,724,118.73	0.00	172,501.14	172,501.14	172,501.14		2,700,064.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donación de energías limpias del Yaguala para pago de trabajos de Ronda en la Micro Cuenca Las Galeas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tierra Blanca)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			262,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			262,150.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tierra Blanca)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			262,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			262,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		112,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz)	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 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tegualajal)	300,000.00	0.00	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 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
000 - Sin Actividad	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
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Teguajal)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	227,502.14	0.00	227,502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,502.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,497.86	0.00	72,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,497.86	0.00	0.00
004 - Seguimiento Proyecto Agua Potable (La Laguna y Ojo de Agua)	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.32	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Agua Potable (La Laguna y Ojo de Agua)	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.32	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	78,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.32	0.00	0.00
005 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo Teguajal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo Teguajal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Campo Cayo)	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Agua Potable (Campo Cayo)	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	150,000.00	700,000.00		850,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	700,000.00		850,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Segumiento Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Col.Guadalupe)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Col. Guadalupe)	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 obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo la Jigua)	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 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo la Jigua)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Estudio de Red de Agua de quebrada grande jurisdiccion de Olancho, hacia Tanque Casco Urbano)		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
001 - Estudio de Red de Agua de quebrada grande jurisdiccion de Olancho, hacia Tanque Casco Urbano		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
000 - Sin obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Agua Potable (Nuevo Campo Rojo)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable (Nuevo Campo Rojo)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,160.00	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		198,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,160.00	0.00	0.00
012 - Alcantarillado Bajo Tierra Blanca		0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Bajo Tierra Blanca		0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
013 - ABASTECIMIENTO DE AGUA CASCO URBANO		0.00	567,318.73	567,318.73	0.00	70,101.14	70,101.14	70,101.14	70,101.14		160,254.15	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Casco Urbano		0.00	567,318.73	567,318.73	0.00	70,101.14	70,101.14	70,101.14	70,101.14		160,254.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	567,318.73	567,318.73	0.00	70,101.14	70,101.14	70,101.14	70,101.14		160,254.15	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	567,318.73	567,318.73	0.00	70,101.14	70,101.14	70,101.14		160,254.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	277,379.44	277,379.44	0.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	289,939.29	289,939.29	0.00	56,247.14	56,247.14	56,247.14	0.00	160,254.15	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	792,500.73	563,065.91	1,355,566.64	0.00	24,784.00	24,784.00	24,784.00		1,000,743.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Techo de la casa de Lurby Gladissa Lopez Martinez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Los Mangos)	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 de Vivienda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
002 - Mejoramiento de Vivienda (Santa Cruz)	150,000.00	107,330.00	257,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,330.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	150,000.00	107,330.00	257,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,330.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	107,330.00	257,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,330.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	107,330.00	257,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,330.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	107,330.00	107,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,330.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
003 - Seguimiento Mejoramiento de Techo (El Retiro)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,765.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,765.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,765.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,765.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 10/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,765.92	0.00	0.00
004 - Seguimiento		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
Mejoramiento de vivienda (Zapamatepe)		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
001 - Seguimiento		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
Mejoramiento de Vivienda		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
000 - Sin obra		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	142,500.73	32,519.00	175,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,606.73	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano		0.00	236,301.91	236,301.91	0.00	24,784.00	24,784.00	24,784.00	0.00	0.00	61,122.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda		0.00	236,301.91	236,301.91	0.00	24,784.00	24,784.00	24,784.00	0.00	0.00	61,122.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	236,301.91	236,301.91	0.00	24,784.00	24,784.00	24,784.00	0.00	0.00	61,122.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	236,301.91	236,301.91	0.00	24,784.00	24,784.00	24,784.00	0.00	0.00	61,122.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,231.72	71,231.72	0.00	20,034.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	13,379.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,070.19	165,070.19	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	47,743.09	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Techo Nuevo Campo Rojo		0.00	86,915.00	86,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo		0.00	86,915.00	86,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	86,915.00	86,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	86,915.00	86,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,915.00	86,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.32	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD		267,708.64	20,627.08	247,081.56	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		267,708.64	20,627.08	247,081.56	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central		197,708.64	20,627.08	177,081.56	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		197,708.64	20,627.08	177,081.56	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		197,708.64	20,627.08	177,081.56	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,708.64	20,627.08	177,081.56	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.79	0.00	0.00	
002 - Subsidio (Pago Psicologa)		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - MUJER		764,881.83	112,746.67	877,628.50	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20		122,890.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		764,881.83	112,746.67	877,628.50	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20		122,890.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio del Gobierno Central		664,881.83	195,629.17	860,511.00	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20		122,890.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		664,881.83	195,629.17	860,511.00	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20		122,890.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		664,881.83	195,629.17	860,511.00	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20		122,890.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,881.83	195,629.17	860,511.00	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20	0.00	122,890.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio para Celebracion dia de la Mujer		100,000.00	82,882.50	17,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra		100,000.00	82,882.50	17,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	82,882.50	17,117.50	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	100,000.00	82,882.50	17,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		3,059,527.30	787,944.89	3,847,472.19	0.00	274,629.40	274,629.40	274,629.40		359,952.46	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66		6,519.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66		6,519.41	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro		397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66		6,519.41	0.00	0.00	
000 - Sin obra		397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66		6,519.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66		6,519.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,738.55	110,197.62	507,936.17	0.00	49,612.66	49,612.66	49,612.66	0.00	6,519.41	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,529,763.65	245,691.77	1,775,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82		105,505.43	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,029,763.65	245,691.77	1,275,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82		33,505.43	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
001 - Celebración Cabildos Abiertos	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,325.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,325.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,325.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	829,763.65	365,691.77	1,195,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82		6,180.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	829,763.65	365,691.77	1,195,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82		6,180.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	829,763.65	365,691.77	1,195,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82		6,180.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	829,763.65	365,691.77	1,195,455.42	0.00	118,169.82	118,169.82	118,169.82	0.00	6,180.43	0.00	0.00
001 - Seguimiento Ampliacion Cementerio Municipal (Casco Urbano)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Ampliacion Cementerio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	611,905.46	354,407.49	966,312.95	0.00	47,862.20	47,862.20	47,862.20		215,166.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	611,905.46	354,407.49	966,312.95	0.00	47,862.20	47,862.20	47,862.20		215,166.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones si Fines de Lucro	611,905.46	47,449.31	659,354.77	0.00	43,862.20	43,862.20	43,862.20		21,956.89	0.00	0.00
000 - Sin obra	611,905.46	47,449.31	659,354.77	0.00	43,862.20	43,862.20	43,862.20		21,956.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	611,905.46	47,449.31	659,354.77	0.00	43,862.20	43,862.20	43,862.20		21,956.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	611,905.46	47,449.31	659,354.77	0.00	43,862.20	43,862.20	43,862.20	0.00	21,956.89	0.00	0.00
002 - Subsidio (Pago Psicóloga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Donacion Congreso Nacional para feria Patronal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Donación de Hidroeléctrica para Celebración Carnaval del Colibrí	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Donación de Hidroeléctrica para Celebración de Feria Patronal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 - Navidad Catracha	0.00	239,458.18	239,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,209.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	239,458.18	239,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,209.86	0.00	0.00	
50000	0.00	239,458.18	239,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,209.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	203,120.00	203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,005.75	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	36,338.18	36,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,204.11	0.00	0.00	
04 - DEPORTE	305,952.73	125,098.67	431,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		30,238.34	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	305,952.73	125,098.67		431,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		30,238.34	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones si Fines de Lucro	305,952.73	95,098.67		401,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		238.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	305,952.73	95,098.67		401,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		238.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,952.73	95,098.67		401,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		238.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,952.73	95,098.67		401,051.40	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	238.34	0.00	0.00
002 - Donación Hidroeléctrica Apoyo Equipo Deportivo Atlético Arenaleño	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72		2,522.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72		2,522.53	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones si Fines de Lucro	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72		2,522.53	0.00	0.00
000 - Sin obra	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72		2,522.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72		2,522.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,166.91	47,450.66		166,716.25	0.00	31,984.72	31,984.72	31,984.72	0.00	2,522.53	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,529,763.65	279,890.56		1,809,654.21	0.00	27,211.00	27,211.00	27,211.00		132,293.75	0.00	0.00
01 - TURISMO	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		827.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		827.14	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		827.14	0.00	0.00
000 - Sin obra	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		827.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		827.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,333.82	62,203.53		490,537.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	827.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	917,858.19	192,596.73	1,110,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00		119,782.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	417,858.19	192,596.73	610,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00		869.71	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	417,858.19	138,199.53	556,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00		869.51	0.00	0.00
000 - Sin obra	417,858.19	138,199.53	556,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00		869.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,858.19	138,199.53	556,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00		869.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	417,858.19	138,199.53	556,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.51	0.00	0.00
002 - Actualizacion de Linea Base PDM	0.00	54,397.20	54,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,397.20	54,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	54,397.20	54,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,397.20	54,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Zonas Productivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,913.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Zonas Productivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,913.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,913.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,913.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,913.00	0.00	0.00
03 - APOYO A LAS MYPIMES	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00		11,683.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00		11,683.90	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00		11,683.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00		11,683.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00		11,683.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,571.64	25,090.30	208,661.94	0.00	24,211.00	24,211.00	24,211.00	0.00	11,683.90	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,278,073.12	1,689,077.28	3,967,150.40	0.00	226,870.09	226,870.09	226,870.09		1,588,690.53	0.00	0.00
00 - Construccion Sala Velatoria Tegujal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,524.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 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
001 - Construccion Sala Velatoria Tegujal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,524.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,524.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sala Velatoria	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,524.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		32,524.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	32,524.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	598,742.53	1,470,679.51	2,069,422.04	0.00	126,835.84	126,835.84	126,835.84		410,168.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Area Urbana Y Rural	598,742.53	600,424.31	1,199,166.84	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		345,191.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles area urbana y Rural	598,742.53	600,424.31	1,199,166.84	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		345,191.83	0.00	0.00
000 - Sin obra	598,742.53	600,424.31	1,199,166.84	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		345,191.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,742.53	600,424.31	1,199,166.84	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		345,191.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	330,424.31	730,424.31	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	129,072.30	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,742.53	0.00	198,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,119.53	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Puente Paso Cayo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Puente	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Casco Urbano Arenal	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,137.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,137.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Casco Urbano Arenal	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,137.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,137.00	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion Casco Urbano Arenal	0.00	831,902.20	831,902.20	0.00	125,475.84	125,475.84	125,475.84		30,839.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	831,902.20	831,902.20	0.00	125,475.84	125,475.84	125,475.84		30,839.33	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano Arenal	0.00	831,902.20	831,902.20	0.00	125,475.84	125,475.84	125,475.84		30,839.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	831,902.20	831,902.20	0.00	125,475.84	125,475.84	125,475.84		30,839.33	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	831,902.20	831,902.20	0.00	125,475.84	125,475.84	125,475.84	0.00	30,839.33	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		1,049,418.54	0.00	0.00
001 - Remodelacion Palacio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		1,049,418.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		1,049,418.54	0.00	0.00
001 - Remodelacion Palacio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		1,049,418.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		1,049,418.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25	0.00	1,049,418.54	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	179,330.59	18,397.77	197,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		96,579.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	179,330.59	18,397.77	197,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		96,579.83	0.00	0.00
001 - Mobiliario y Equipo de Oficina	179,330.59	18,397.77	197,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		96,579.83	0.00	0.00
000 - Sin obra	179,330.59	18,397.77	197,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		96,579.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,330.59	18,397.77	197,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		96,579.83	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	59,330.59	0.00	59,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,330.59	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	18,397.77	48,397.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,037.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.62	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	315,315.02	22,549.34	337,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	315,315.02	22,549.34	337,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.36	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2019
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 25 de 25

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
000 - SIN PROYECTO	315,315.02	22,549.34	337,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00		337,864.36	0.00	0.00
001 - TSC	152,976.36	22,549.34	175,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00		175,525.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,976.36	22,549.34	175,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00		175,525.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,976.36	22,549.34	175,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00		175,525.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,976.36	22,549.34	175,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,525.70	0.00	0.00
002 - AMHON	162,338.66	0.00	162,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,338.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,338.66	0.00	162,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,338.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,338.66	0.00	162,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		162,338.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,338.66	0.00	162,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,338.66	0.00	0.00
TOTAL:	17,644,038.52	8,618,022.00	26,262,060.52	8,000.00	1,298,432.40	1,298,432.40	1,298,432.40	0.00	7,662,883.87	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/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRKA93HHQfSI/v4yvlwiy1CLtLdk9mOZ4MyTabtNch9PopCDvsZJdfpZQMvuYfnDuLmxC1MvMG1eFHaCrDqD3d2yFe+IxPvTF8lfnCoN/TsroIwaUQRsZJZD8bwtBsFX3Lg2RSgboOfKaNohoqJWxHsgJcugZwFTY0=