



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidadoojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
06 de noviembre de 2019

**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 28/11/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados noviembre 2019
- b) Transferencia Pública y Privada noviembre 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos noviembre 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual noviembre 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria noviembre 2019.
- f) Cuadro de Compras noviembre 2019.
- g) Libro mayor auxiliar de cuentas noviembre 2019

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física, en vista que no se realizó durante el mes de noviembre de 2019.

Sin mas que agregar, me suscribo de usted.


Abogado, Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Liquidación Presupuestaria

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	0.00	66,765.00	0.00	0.00	0.00	66,765.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
14-227-01 - 20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - 20 - FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	2,625,160.00	259,377.62	0.00	42,091.69	42,091.69	2,884,537.62	0.00	213,915.75	213,915.75	213,915.75
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	2,156,440.00	0.00	0.00	573,981.31	573,981.31	2,156,440.00	0.00	158,631.47	158,631.47	158,631.47
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	2,401,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,156.52	0.00	125,936.98	125,936.98	125,936.98
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,753,220.48	0.00	0.00	2,504,346.75	2,504,346.75	13,753,220.48	0.00	1,753,265.47	1,753,265.47	1,739,225.47
Total	20,935,977.00	426,142.62	0.00	3,220,419.75	3,220,419.75	21,362,119.62	0.00	2,268,399.67	2,268,399.67	2,254,359.67



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 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,962,400.00	146,951.65	2,109,351.65	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		192,405.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,962,400.00	146,951.65	2,109,351.65	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		192,405.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,962,400.00	146,951.65	2,109,351.65	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		192,405.77	0.00	0.00
001 - Regidores Municipales	982,000.00	104,000.00	1,086,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		108,382.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	982,000.00	104,000.00	1,086,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		108,382.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	952,000.00	104,000.00	1,056,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	36,000.00	204,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	54,000.00	726,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.55	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	600,000.00	39,543.34	639,543.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,991.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	39,543.34	639,543.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,991.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		32,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	39,543.34	219,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00		8,490.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	42,543.34	192,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.55	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	242,400.00	8,949.98	251,349.98	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		20,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,400.00	8,949.98	251,349.98	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		20,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,400.00	8,949.98	248,349.98	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		17,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	550.02	16,549.98	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	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - Auditor Municipal	138,000.00	5,541.67	132,458.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		22,831.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	5,541.67	132,458.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		22,831.67	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 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	5,541.67	127,458.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			19,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	5,541.67	3,958.33	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			3,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,658,816.52	2,429,384.93	5,088,201.45	0.00	196,283.73	196,283.73	196,283.73			979,916.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,658,816.52	2,429,384.93	5,088,201.45	0.00	196,283.73	196,283.73	196,283.73			979,916.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,658,816.52	2,429,384.93	5,088,201.45	0.00	196,283.73	196,283.73	196,283.73			979,916.11	0.00	0.00
001 - Tesoreria	2,076,992.04	2,436,828.27	4,513,820.31	0.00	155,453.41	155,453.41	155,453.41			900,855.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,076,992.04	2,436,828.27	4,513,820.31	0.00	155,453.41	155,453.41	155,453.41			900,855.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,451.16	1,299,393.35	2,201,844.51	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00			413,274.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	91,000.00	15,000.00	76,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.34	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,175.64	20,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	1,286,540.04	1,386,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,366.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	149,275.52	125,028.95	274,304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,304.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,332.04	694,699.92	1,362,031.96	0.00	51,544.86	51,544.86	51,544.86			233,995.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,009.44	5,009.44	5,009.44	0.00	0.00	7,857.56	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	371.70	371.70	371.70	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	12,252.40	12,252.40	12,252.40	0.00	0.00	4,489.10	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.85	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	12,000.64	12,000.64	0.00	1,712.60	1,712.60	1,712.60	0.00	0.00	8,572.41	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,824.36	106,500.00	186,324.36	0.00	11,697.22	11,697.22	11,697.22	0.00	0.00	17,382.03	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 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.61	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,897.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.60	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	0.00	10,319.98	10,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.18	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.13	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	13,892.36	10,000.00	3,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.86	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.82	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,161.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	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
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,344.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	57,615.32	0.00	57,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.82	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	57,379.30	87,379.30	0.00	6,706.50	6,706.50	6,706.50	0.00	39,947.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,208.84	261,735.00	588,943.84	0.00	29,552.55	29,552.55	29,552.55	0.00	176,291.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	7,384.48	0.00	7,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.48	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.07	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	23,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.86	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 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.31	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	22,260.55	22,260.55	22,260.55	0.00	17,646.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	79,824.36	170,000.00	249,824.36	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,854.96	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.88	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,235.00	20,235.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	9,051.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.74	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,498.04	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00	0.00	36,693.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	6,911.00	6,911.00	6,911.00	0.00	28,738.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,545.00	37,545.00	37,545.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	145,000.00	4,833.34	140,166.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,640.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	4,833.34	140,166.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,640.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	5,833.34	134,166.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	5,833.34	4,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,599.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,599.29	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	0.00	8,228.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.29	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 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00
004 - Catastro	214,216.32	1,610.00	212,606.32	0.00	15,286.88	15,286.88	15,286.88	0.00	47,277.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,216.32	1,610.00	212,606.32	0.00	15,286.88	15,286.88	15,286.88	0.00	47,277.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	1,610.00	209,606.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	45,318.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	42,804.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.48	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,086.88	6,710.00	8,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,100.00	5,100.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	107,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	8,543.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	1,000.00	106,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	8,543.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	46,591.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	46,591.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,300.00	11,500.00	417,800.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	46,591.69	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	121,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,288.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,288.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	86,500.00	5,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,041.67	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 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	86,500.00	5,000.00	81,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,500.00	80,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,041.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	138,000.00	7,542.00	130,458.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		21,921.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	7,542.00	130,458.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		21,921.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	5,541.67	127,458.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	5,541.67	3,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,000.33	2,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,129.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.33	2,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.67	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	83,800.00	2,042.00	85,842.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		7,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,800.00	2,042.00	85,842.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		7,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,042.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,042.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	155,800.00	1,053.29	154,746.71	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		50,849.71	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	155,800.00	1,053.29	154,746.71	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		50,849.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	155,800.00	1,053.29	154,746.71	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00		50,849.71	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	75,800.00	6,700.00	69,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,800.00	6,700.00	69,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	5,200.00	67,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	5,200.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Oficina Municipal de la Mujer	80,000.00	5,646.71	85,646.71	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00		10,349.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	5,646.71	85,646.71	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00		10,349.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	4,875.00	81,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		8,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	7,500.00	73,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	3,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	771.71	3,771.71	0.00	525.00	525.00	525.00		2,099.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	771.71	3,771.71	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,099.71	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,461,750.69	703,352.25	7,165,102.94	0.00	530,544.36	530,544.36	516,504.36		1,869,173.55	0.00	0.00
01 - Educación	2,019,297.10	419,158.50	1,600,138.60	0.00	143,995.90	143,995.90	143,995.90		432,576.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	178,158.50	1,291,138.60	0.00	143,995.90	143,995.90	143,995.90		239,511.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Admon. de Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72		226,201.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72		226,201.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72	0.00	226,201.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72	0.00	226,201.63	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18	0.00	3,309.49	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 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona												
001 - Proyecto	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona												
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne	250,000.00	191,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	250,000.00	191,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne												
000 - Sin Obra	250,000.00	191,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	191,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	191,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Educativos (Módulos Sanitarios)	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,065.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,065.00	0.00	0.00
Centro Educativos (Módulos Sanitarios)												
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,065.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,019,297.10	840,300.95		2,859,598.05	0.00	283,462.14	283,462.14	269,422.14		637,467.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	744,297.10	830,300.95		1,574,598.05	0.00	179,801.49	179,801.49	179,801.49		186,654.79	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49	0.00	167,587.14	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		19,035.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		19,035.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		19,035.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	19,035.20	0.00	0.00
003 - Emergencia Contra El Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00		25,193.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00		25,193.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00		25,193.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00		25,193.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	25,193.34	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolectión de Desechos Solidos en el Casco Urbano	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		36,213.00	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 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		36,213.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		36,213.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		36,213.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	375,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	36,213.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,620.65	46,620.65	32,580.65		93,606.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,620.65	46,620.65	32,580.65		93,606.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,620.65	46,620.65	32,580.65		93,606.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,620.65	46,620.65	32,580.65		93,606.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,620.65	46,620.65	32,580.65	0.00	93,606.85	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	807,718.83	44,736.60	852,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		325,877.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	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 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82	0.00	6,250.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	350,000.00	176,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,627.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	350,000.00	176,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,627.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	176,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,627.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	176,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,627.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	176,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,627.99	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	27,099.50	27,099.50	27,099.50		137,075.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	27,099.50	27,099.50	27,099.50		137,075.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	105,105.40	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 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2019			al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	500,000.00		100,000.00	0.00	10,299.50		10,299.50	10,299.50			31,969.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	500,000.00		100,000.00	0.00	10,299.50		10,299.50	10,299.50			31,969.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	500,000.00		100,000.00	0.00	10,299.50		10,299.50	10,299.50			31,969.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	500,000.00		100,000.00	0.00	10,299.50		10,299.50	10,299.50	0.00		31,969.93	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00			336,176.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00			336,176.13	0.00	0.00
001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00			336,176.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00			336,176.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00			336,176.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	368,736.60		1,176,455.43	0.00	33,475.00		33,475.00	33,475.00	0.00		336,176.13	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	3,230,875.33	524,946.40		3,755,821.73	0.00	534,798.49		534,798.49	534,798.49			978,735.33	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00			31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00			31,769.72	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00			31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00			31,769.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00			31,769.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	387,473.20		737,473.20	0.00	18,295.00		18,295.00	18,295.00	0.00		31,769.72	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	62,526.80		87,473.20	0.00	5,692.50		5,692.50	5,692.50			20,559.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	87,473.20		87,473.20	0.00	5,692.50		5,692.50	5,692.50			20,559.34	0.00	0.00
002 - Premios Campeonatos Futbolísticos en el Municipio	0.00	87,473.20		87,473.20	0.00	5,692.50		5,692.50	5,692.50			20,559.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	87,473.20		87,473.20	0.00	5,692.50		5,692.50	5,692.50			20,559.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	87,473.20		87,473.20	0.00	5,692.50		5,692.50	5,692.50			20,559.34	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 06/12/2019 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
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-001-01 20 7	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	20,559.34	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Proyecto	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano												
001 - Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19	56,301.19	0.00	182,692.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - Seguridad	2,600,875.33	0.00	2,600,875.33	0.00	454,509.80	454,509.80	454,509.80	454,509.80		743,713.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	0.00	1,530,875.33	0.00	144,687.38	144,687.38	144,687.38	144,687.38		243,083.43	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		156,460.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		156,460.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		156,460.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	156,460.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Apoyo a la Policia Municipal	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		49,066.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		49,066.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		49,066.00	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 06/12/2019 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
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	49,066.00	0.00	0.00
	003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38	0.00	37,557.42	0.00	0.00
	001 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion Las Cenicerias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,292.70	129,292.70	129,292.70		195,557.30	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,292.70	129,292.70	129,292.70		195,557.30	0.00	0.00
	001 - Construcción Sistema de Electrificacion Las Cenicerias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,292.70	129,292.70	129,292.70		195,557.30	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,292.70	129,292.70	129,292.70		195,557.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,292.70	129,292.70	129,292.70	0.00	195,557.30	0.00	0.00
	002 - Proyecto Construcción Sistema de Electrificacion San Sebastian	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,223.80	6,223.80	6,223.80		162,079.15	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,223.80	6,223.80	6,223.80		162,079.15	0.00	0.00
	001 - Construcción Sistema de Electrificacion San Sebastian	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,223.80	6,223.80	6,223.80		162,079.15	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,223.80	6,223.80	6,223.80		162,079.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,223.80	6,223.80	6,223.80	0.00	162,079.15	0.00	0.00
	003 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificacion La Cienega Saracaran	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	174,305.92	174,305.92	174,305.92		142,994.08	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	174,305.92	174,305.92	174,305.92		142,994.08	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	174,305.92	174,305.92	174,305.92		142,994.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	174,305.92	174,305.92	174,305.92		142,994.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	174,305.92	174,305.92	174,305.92	0.00	142,994.08	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	1,615,437.68	567,473.20	2,182,910.88	0.00	204,075.00	204,075.00	204,075.00		261,453.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,615,437.68	567,473.20	2,182,910.88	0.00	204,075.00	204,075.00	204,075.00		261,453.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	174,725.00	174,725.00	174,725.00		222,803.64	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	272,498.98	422,498.98	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	9,635.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,974.22	64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00
002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	36,987.32	36,987.32	36,987.32	0.00	35,693.99	0.00	0.00
54200 14-227-01 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
54200 14-227-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		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 06/12/2019 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 Obra	215,437.68	10,000.00		225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		0.00	0.00	0.00
50000	215,437.68	10,000.00		225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	10,000.00		225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	850,000.00	90,000.00		940,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		6,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	90,000.00		940,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		6,650.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	850,000.00	90,000.00		940,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		6,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	90,000.00		940,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00		6,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	90,000.00		940,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	4,421,596.78	7,126,619.68		11,548,216.46	0.00	614,673.09	614,673.09	614,673.09		6,550,861.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,421,596.78	7,126,619.68		11,548,216.46	0.00	614,673.09	614,673.09	614,673.09		6,550,861.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,382.00	3,747.32		202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,129.32	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	36,838.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,838.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
50000	36,838.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00
002 - Aporte Al TSC	161,544.00	3,747.32		165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	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 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
50000	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00
001 - Proyecto	171,618.00	20,054.65	191,672.65	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00		53,609.54	0.00	0.00
Mantenimiento Edificio Municipal											
001 - Mantenimiento Edificio Municipal	171,618.00	20,054.65	191,672.65	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00		53,609.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,618.00	20,054.65	191,672.65	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00		53,609.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,618.00	20,054.65	191,672.65	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00		53,609.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,618.00	20,054.65	191,672.65	0.00	36,503.00	36,503.00	36,503.00	0.00	53,609.54	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento Cementerio Municipal	150,000.00	56,500.00	93,500.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		4,530.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cementerio Municipal	150,000.00	56,500.00	93,500.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		4,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	56,500.00	93,500.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		4,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	56,500.00	93,500.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		4,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	56,500.00	93,500.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos	180,000.00	46,856.60	226,856.60	0.00	26,101.75	26,101.75	26,101.75		29,968.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turísticos	180,000.00	46,856.60	226,856.60	0.00	26,101.75	26,101.75	26,101.75		29,968.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	46,856.60	226,856.60	0.00	26,101.75	26,101.75	26,101.75		29,968.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	46,856.60	226,856.60	0.00	26,101.75	26,101.75	26,101.75		29,968.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	3,143.40	176,856.60	0.00	10,070.50	10,070.50	10,070.50	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 06/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	29,968.75	0.00	0.00
004 - Proyecto		125,000.00	118,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,814.71	0.00	0.00
Mantenimiento del Centro de Usos Múltiples												
001 - Mantenimiento Salón de Usos Múltiples		125,000.00	118,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,814.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	118,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,814.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	118,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,814.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	118,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.71	0.00	0.00
005 - Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,300.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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	165,300.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,790.27	93,790.27	93,790.27		26,899.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,790.27	93,790.27	93,790.27		26,899.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,790.27	93,790.27	93,790.27		26,899.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,790.27	93,790.27	93,790.27		26,899.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,790.27	93,790.27	93,790.27	0.00	26,899.98	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua		150,000.00	74,449.75	75,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,722.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	74,449.75	75,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,722.00	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 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Construcción	150,000.00	74,449.75	75,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,722.00	0.00	0.00
Caja Puente											
Pueblo Viejo											
Aragua											
40000 BIENES	150,000.00	74,449.75	75,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,722.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	74,449.75	75,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
008 - Proyecto	426,774.78	320,000.00	106,774.78	0.00	30,094.78	30,094.78	30,094.78		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Calle											
Aldea de Aragua											
001 - Mantenimiento de	426,774.78	320,000.00	106,774.78	0.00	30,094.78	30,094.78	30,094.78		0.00	0.00	0.00
Calle Aldea de Aragua											
000 - Sin Obra	426,774.78	320,000.00	106,774.78	0.00	30,094.78	30,094.78	30,094.78		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	426,774.78	320,000.00	106,774.78	0.00	30,094.78	30,094.78	30,094.78		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,774.78	320,000.00	106,774.78	0.00	30,094.78	30,094.78	30,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto	498,382.00	213,287.75	285,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,966.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Calles											
Caserios Ceniceras y San Sebastian											
001 - Mantenimiento de	498,382.00	213,287.75	285,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,966.00	0.00	0.00
Calles Caserios de											
Ceniceras y San Sebastian											
000 - Sin Obra	498,382.00	213,287.75	285,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,966.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	498,382.00	213,287.75	285,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,966.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	498,382.00	213,287.75	285,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,966.00	0.00	0.00
010 - Proyecto	75,000.00	73,235.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Plaza											
Cruz de los Milagros											
001 - Mantenimiento	75,000.00	73,235.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Plaza Cruz de los											
Milagros											
000 - Sin Obra	75,000.00	73,235.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	75,000.00	73,235.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	73,235.00	1,765.00	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 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayaba	420,000.00	201,356.97	218,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	201,356.97	218,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal	420,000.00	201,356.97	218,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	201,356.97	218,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	201,356.97	218,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Sistema de Agua Cofradía, Guerisne	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz	686,720.00	667,934.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	667,934.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Santa Cruz	686,720.00	667,934.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,720.00	667,934.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	667,934.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Electrificación Guasucaran	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,345.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Guasucaran	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,345.00	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 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,345.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,720.00	0.00	686,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,345.00	0.00	0.00
015 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca	0.00	1,657,344.27	1,657,344.27	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		311,053.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,657,344.27	1,657,344.27	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		311,053.60	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de 40,000 galones Barrio Yucanteca	0.00	1,657,344.27	1,657,344.27	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		311,053.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,657,344.27	1,657,344.27	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		311,053.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,233,725.88	1,233,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.21	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	423,618.39	423,618.39	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	306,303.39	0.00	0.00
016 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		20,840.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		20,840.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua 3 Comunidades Cofradia, Guerisne y El Circulo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		20,840.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		20,840.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	20,840.50	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua El Aguacatal	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Edificio Antiguo Rastro Publico	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal El Llano, Guerisne	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Centro Comunal Jiniguare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martinez Sierra El Aguacatal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Centro Básico Rafael Martinez Sierra El Aguacatal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	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 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
022 - Ampliación		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion Quebrada Honda													
000 - Sin Actividad		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion Quebrada Honda													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
023 - Ampliación		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,163.41	0.00	0.00	
Electrificacion Payaguagre													
000 - Sin Actividad		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,163.41	0.00	0.00	
001 - Ampliación		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,163.41	0.00	0.00	
Electrificacion Payaguagre													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,163.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,163.41	0.00	0.00	
024 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne		0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Agua Blanca, Guerisne		0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,895.34	0.00	0.00	
025 - Ampliacion Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Electrificacion El Suyate, Surcos de Caña		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
026 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00			4,028.61	0.00	0.00	
Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano													
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00			4,028.61	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00			4,028.61	0.00	0.00	
Mantenimiento de Lineas Eléctricas Casco Urbano													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00			4,028.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		4,028.61	0.00	0.00	
027 - Proyecto	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion Caserío El Carrizal, El Aguacatal													
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Caserío El Carrizal, El Aguacatal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
028 - Electrificacion Aldea El Jicaro	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Aldea El Jicaro	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500.00	500.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029 - Mantenimiento calles en el municipio	0.00	806,397.68	806,397.68	0.00	62,555.22	62,555.22	62,555.22			348,970.96	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Calles en el Municipio	0.00	806,397.68	806,397.68	0.00	62,555.22	62,555.22	62,555.22			348,970.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	806,397.68	806,397.68	0.00	62,555.22	62,555.22	62,555.22			348,970.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	806,397.68	806,397.68	0.00	62,555.22	62,555.22	62,555.22			348,970.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	433,964.50	433,964.50	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		2,733.00	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 06/12/2019			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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,433.18	372,433.18	0.00	17,555.22	17,555.22	17,555.22	0.00	346,237.96	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña (Calle principal a El Aguacatal)		0.00	212,808.91	212,808.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	212,808.91	212,808.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Surcos de Caña(Calle Principal a El Aguacatal)		0.00	212,808.91	212,808.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	212,808.91	212,808.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,808.91	212,808.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construcción Puente Caserío San Francisco, Saracaran		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Caserío de San Francisco, Saracaran		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
032 - Construcción puente Ceniceras		0.00	104,370.00	104,370.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	104,370.00	104,370.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Cenicerias		0.00	104,370.00	104,370.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	104,370.00	104,370.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,370.00	104,370.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción Puente Barrio El Centro El Aguacatal, Calle a Los Encinos		0.00	131,538.25	131,538.25	0.00	77,819.50	77,819.50	77,819.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	131,538.25	131,538.25	0.00	77,819.50	77,819.50	77,819.50		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 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	131,538.25	131,538.25	0.00	77,819.50	77,819.50	77,819.50		0.00	0.00	0.00
Puente Barrio El Centro, El Aguacatal Calle a Los Encinos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	131,538.25	131,538.25	0.00	77,819.50	77,819.50	77,819.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	131,538.25	131,538.25	0.00	77,819.50	77,819.50	77,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Electrificación El Plomo	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,061.00	0.00	0.00
001 - Electrificación El Plomo	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,061.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,061.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,061.00	0.00	0.00
035 - Construcción de cunetas calle principal Calle El Aguacatal	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas calle principal Calle El Aguacatal	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,060.00	12,060.00	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	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Empedrado Calles del Casco Urbano de Ojojona	0.00	1,199,074.31	1,199,074.31	0.00	139,768.57	139,768.57	139,768.57		1,000,431.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,199,074.31	1,199,074.31	0.00	139,768.57	139,768.57	139,768.57		1,000,431.68	0.00	0.00
001 - Empedrado Calles del Casco Urbano de Ojojona	0.00	1,199,074.31	1,199,074.31	0.00	139,768.57	139,768.57	139,768.57		1,000,431.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,199,074.31	1,199,074.31	0.00	139,768.57	139,768.57	139,768.57		1,000,431.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	725,093.00	725,093.00	0.00	139,768.57	139,768.57	139,768.57	0.00	526,450.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	473,981.31	473,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,981.31	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 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - Construcción de vado Barrio El Campo, El Aguacatal	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Barrio El Campo El Aguacatal	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
038 - Construcción de Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Contrucción de Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento Plaza del Rancho y del Chilate, Aldea Cofradía, Guerisne.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza del Rancho y El Chilate, Aldea de Cofradia, Guerisne	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
040 - Proyecto Construcción Huellas Barrio Custerique (Primera Parte)	0.00	372,631.16	372,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00		372,631.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	372,631.16	372,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00		372,631.16	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 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Conjstruccion Huellas Barrio Custerique (Primera Parte)	0.00	372,631.16	372,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00		372,631.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	372,631.16	372,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00		372,631.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,631.16	372,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,631.16	0.00	0.00
TOTAL:	20,935,977.00	11,486,174.82	32,422,151.82	0.00	2,268,399.67	2,268,399.67	2,254,359.67	0.00	10,929,987.36	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/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwWJZL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk/uss73oxaFJeT8RIbflHdJXr8gBE4V8jQGqQg6xmPYvjhLkVSA1//2PhcGOnkNrcrc6+MtrA/KlYpil+tPfJVqRNe5rk6xU0NKAA2vhRzq7jCySJzc0avZC8ga+fxJnRQ==