



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,846,121.57	342,406.98		3,188,528.55	0.00	171,317.15	171,317.15	171,317.15		780,695.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,846,121.57	342,406.98		3,188,528.55	0.00	171,317.15	171,317.15	171,317.15		780,695.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,846,121.57	342,406.98		3,188,528.55	0.00	171,317.15	171,317.15	171,317.15		780,695.26	0.00	0.00
001 - Corporación municipal	1,112,000.00	123,000.00		989,000.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00		256,183.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,112,000.00	123,000.00		989,000.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00		256,183.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,000.00	188,000.00		899,000.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00		221,183.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.34	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	680,000.00	188,000.00		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	65,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Auditor Municipal	135,174.74	18,612.10		153,786.84	0.00	11,021.38	11,021.38	11,021.38		33,995.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,174.74	18,612.10		153,786.84	0.00	11,021.38	11,021.38	11,021.38		33,995.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	7,612.10		141,286.84	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38		33,085.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20		57,957.40	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	4,032.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,254.40	0.00		51,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	158.32		158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,863.05	0.00		8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,863.05	158.32		9,021.37	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	3,508.30		3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	931.96		10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	11,000.00		12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	11,000.00		12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	910.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	166,639.93	13,652.78		180,292.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		40,676.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,639.93	13,652.78		180,292.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		40,676.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,639.93	13,652.78		178,292.71	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		40,676.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,592.10	7,143.48		74,735.58	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,735.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,264.42	0.00		63,264.42	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,147.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,904.71	0.00	10,904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,904.71	595.29	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
16100 11-001-01 10 1	11,973.99	1,442.01	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales												
	004 - Contabilidad y Presupuesto												
	135,674.74	10,612.10	146,286.84	0.00	13,892.07	13,892.07	13,892.07	13,892.07	0.00	0.00	97,864.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra												
	135,674.74	10,612.10	146,286.84	0.00	13,892.07	13,892.07	13,892.07	13,892.07	0.00	0.00	97,864.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES												
	133,674.74	7,612.10	141,286.84	0.00	13,532.07	13,532.07	13,532.07	13,532.07	0.00	0.00	95,224.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	2,855.20	2,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	55,102.20	0.00	55,102.20	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	37,059.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	33,211.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,863.05	158.32	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
16100 11-001-01 10 1	9,592.04	931.96	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales												
	005 - Administracion Tributaria												
	135,174.74	7,612.10	142,786.84	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	47,407.74	0.00	0.00
	000 - Sin Obra												
	135,174.74	7,612.10	142,786.84	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	47,407.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES												
	133,674.74	7,612.10	141,286.84	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	45,907.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	19,679.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	2,855.20	2,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	55,102.20	0.00	55,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,863.05	158.32	9,021.37	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 04/12/2019			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		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,592.04	931.96	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Administración Catastral	255,630.70	9,377.02	265,007.72	0.00	13,510.69	13,510.69	13,510.69	0.00	0.00	57,352.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	255,630.70	9,377.02	265,007.72	0.00	13,510.69	13,510.69	13,510.69	0.00	0.00	57,352.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	255,630.70	9,377.02	265,007.72	0.00	13,510.69	13,510.69	13,510.69	0.00	0.00	57,352.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,508.80	48,289.60	54,219.20	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	0.00	90.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,508.80	0.00	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,084.80	0.00	17,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,084.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,084.80	0.00	17,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.43	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	16,443.50	0.00	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00
	007 - Director Municipal de Justicia	133,674.74	47,453.78	181,128.52	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	37,683.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	133,674.74	47,453.78	181,128.52	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	37,683.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	47,453.78	181,128.52	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	37,683.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	1,715.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.36	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	40,931.96	40,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
	008 - Tesorería Municipal	677,829.55	354,088.43	1,031,917.98	0.00	69,086.13	69,086.13	69,086.13	0.00	0.00	187,370.29	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	677,829.55	354,088.43	1,031,917.98	0.00	69,086.13	69,086.13	69,086.13	0.00	0.00	187,370.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	278,379.03	29,053.47	307,432.50	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00	56,966.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,200.32	7,143.48	111,343.80	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	2,202.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,504.00	0.00	96,504.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	6,759.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,225.36	0.00	17,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,225.36	595.29	17,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.65	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,735.80	6,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.80	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	440.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	17,223.99	3,983.61	21,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,207.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,347.80	208,661.86	383,009.66	0.00	9,364.97	9,364.97	9,364.97	0.00	71,652.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	4,900.97	4,900.97	4,900.97	0.00	20,099.03	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.71	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	155,806.86	195,806.86	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	24,882.48	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	3,347.80	0.00	3,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.44	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 04/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,102.72	106,373.10	316,475.82	0.00	31,001.16	31,001.16	31,001.16	0.00	53,651.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,392.77	15,000.00	45,392.77	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,555.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,557.75	0.00	13,557.75	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	69.75	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,875.98	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	5,373.10	25,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,373.10	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	9,501.16	9,501.16	9,501.16	0.00	12,826.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,056.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,152.20	0.00	15,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.61	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	009 - Policía Municipal	94,322.43	3,998.67	98,321.10	0.00	5,614.12	5,614.12	5,614.12	0.00	22,161.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	94,322.43	3,998.67	98,321.10	0.00	5,614.12	5,614.12	5,614.12	0.00	22,161.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	94,322.43	3,998.67	98,321.10	0.00	5,614.12	5,614.12	5,614.12	0.00	22,161.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,847.80	0.00	39,847.80	0.00	2,807.06	2,807.06	2,807.06	0.00	3,839.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,807.06	2,807.06	2,807.06	0.00	2,168.53	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	6,320.65	0.00	6,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.65	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,320.65	0.00	6,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,833.33	1,540.67	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	770,351.76	334,742.76	1,105,094.52	0.00	68,225.57	68,225.57	68,225.57	0.00	268,964.78	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	770,351.76	334,742.76	1,105,094.52	0.00	68,225.57	68,225.57	68,225.57	0.00	268,964.78	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	770,351.76	334,742.76	1,105,094.52	0.00	68,225.57	68,225.57	68,225.57	0.00	268,964.78	0.00	0.00		
001 - Oficina Municipal de la Mujer	135,674.74	8,621.67	144,296.41	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	33,855.26	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	135,674.74	8,621.67	144,296.41	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	33,855.26	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	6,621.67	140,296.41	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	31,655.26	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	3,395.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	6,020.85	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,863.05	158.32	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.41	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,449.83	3,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.83	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	500.00	0.00	0.00		
002 - Unidad de Medio Ambiente	136,674.74	6,680.14	143,354.88	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,437.26	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	136,674.74	6,680.14	143,354.88	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,437.26	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	6,680.14	140,354.88	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,437.26	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,112.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,301.50	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,863.05	158.32	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.01	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	136,674.74	10,612.10	147,286.84	0.00	9,968.67	9,968.67	9,968.67	9,968.67	0.00	32,728.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,674.74	10,612.10	147,286.84	0.00	9,968.67	9,968.67	9,968.67	9,968.67	0.00	32,728.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	7,612.10	141,286.84	0.00	8,720.67	8,720.67	8,720.67	8,720.67	0.00	32,676.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	4,209.98	4,209.98	4,209.98	4,209.98	0.00	4,129.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	5,492.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,863.05	158.32	9,021.37	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	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	931.96	931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,592.04	0.00	9,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	52.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	52.00	0.00	0.00
004 - Recurso Humano	137,674.74	10,612.10	148,286.84	0.00	13,521.38	13,521.38	13,521.38	13,521.38	0.00	35,026.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,674.74	10,612.10	148,286.84	0.00	13,521.38	13,521.38	13,521.38	13,521.38	0.00	35,026.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	7,612.10	141,286.84	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	32,676.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	3,395.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	4,510.69	4,510.69	4,510.69	4,510.69	0.00	6,226.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,863.05	158.32	9,021.37	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	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,592.04	931.96	10,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
005 - Acceso a La Información Publica	87,978.06	64,449.55	152,427.61	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	37,121.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,978.06	64,449.55	152,427.61	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	37,121.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,978.06	58,449.55	144,427.61	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	36,471.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			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		
11510 11-001-01 10 1	0.00	3,520.85	3,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.85	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	5,641.29	0.00	5,641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.29	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	5,641.29	3,380.08	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	3,508.30	3,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.30	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	35,771.64	41,516.32	77,287.96	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	4,884.73	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	31,923.84	0.00	31,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392.63	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	7,000.00	6,524.00	13,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
006 - Promusan	135,674.74	193,767.20	329,441.94	0.00	19,692.76	19,692.76	19,692.76	0.00	0.00	65,795.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	135,674.74	193,767.20	329,441.94	0.00	19,692.76	19,692.76	19,692.76	0.00	0.00	65,795.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,674.74	189,767.20	323,441.94	0.00	18,042.76	18,042.76	18,042.76	0.00	0.00	64,045.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	55,102.20	2,855.20	57,957.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	917.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	51,254.40	0.00	51,254.40	0.00	6,021.38	6,021.38	6,021.38	0.00	0.00	9,020.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,863.05	0.00	8,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.05	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,863.05	158.32	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.41	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	6,899.66	6,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.66	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	0.00	109,211.80	109,211.80	0.00	9,021.38	9,021.38	9,021.38	0.00	0.00	11,780.91	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.41	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	9,592.04	52,441.16	62,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
007 - Juventud	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	6,960,578.66	1,080,428.45	8,041,007.11	0.00	357,300.87	357,300.87	357,300.87	0.00	0.00	3,174,028.16	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	2,192,505.00	65,442.35	2,257,947.35	0.00	87,470.27	87,470.27	87,470.27	0.00	0.00	589,157.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	252,946.35	1,652,946.35	0.00	43,432.27	43,432.27	43,432.27	0.00	0.00	222,573.66	0.00	0.00	
001 - Subsidio Educacion	600,000.00	540,441.30	1,140,441.30	0.00	43,432.27	43,432.27	43,432.27	0.00	0.00	62,573.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	540,441.30	1,140,441.30	0.00	43,432.27	43,432.27	43,432.27	0.00	0.00	62,573.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	540,441.30		1,140,441.30	0.00	43,432.27	43,432.27	43,432.27		62,573.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	540,441.30		1,140,441.30	0.00	43,432.27	43,432.27	43,432.27	0.00	62,573.66	0.00	0.00
002 - Contra parte Según Convenio con CEPROD (Para proyecto de aulas) 000 - Sin Obra	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Capacitaciones Maestros tema Educativos 000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento con Utensilios de cocina a los Comedores Infantiles 000 - Sin Obra	100,000.00	52,244.95		47,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	52,244.95		47,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	52,244.95		47,755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra y dotación de libros para bibliotecas de Los Centros Educativos 000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43100 11-001-01 20 7 Libros y Revistas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Contraparte para construcción de Biblioteca en la Comunidad de Tepozuna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Compra de Equipo (Fotocopiadoras para redes Educativas del Municipio)	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	94,750.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte Construcción bodega cocina escuela República de Venezuela de Coalaca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca Perimetral de la Escuela de las Lomitas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca Perimetral de las Lomitas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construcción Bodega en el Kinder Fraternidad de Mongual	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Bodega en el Kinder Fraternidad de Mongual	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Biblioteca de la Red Educativa de las Flores	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de biblioteca en la Escuela Teresa Madrid	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de la Cerca de la Escuela Teresa Madrid (3 etapa)	171,253.00	171,252.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,253.00	171,252.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la cerca de la Escuela Teresa Madrid de las Flores centro	171,253.00	171,252.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	171,253.00	171,252.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	171,253.00	171,252.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
005 - Construcción de la Cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo	171,252.00	171,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,252.00	171,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo	171,252.00	171,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	171,252.00	171,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	171,252.00	171,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,961.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,961.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca de la Escuela de Guanas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,961.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,961.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,961.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Escenario en la Escuela de Mariposas (12 de Octubre)	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escenario en la escuela 12 de Octubre de Mariposas	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,740.00	35,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Comedor y Bodega en el Jardín Rafael Pineda Ponce	0.00	69,260.00	69,260.00	0.00	42,038.00	42,038.00	42,038.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,260.00	69,260.00	0.00	42,038.00	42,038.00	42,038.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Comedor y Bodega en el Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce de las Flores	0.00	69,260.00	69,260.00	0.00	42,038.00	42,038.00	42,038.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,260.00	69,260.00	0.00	42,038.00	42,038.00	42,038.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	69,260.00	69,260.00	0.00	42,038.00	42,038.00	42,038.00	0.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,409,467.50	679,044.39	730,423.11	0.00	68,023.60	68,023.60	68,023.60	0.00	30,192.11	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	644,000.00	84,459.45	728,459.45	0.00	68,023.60	68,023.60	68,023.60		28,228.45	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud (Asignar personal de enfermeria, promotores y personal de aseo en las unidades de salud.)	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	62,023.60	62,023.60	62,023.60		228.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	62,023.60	62,023.60	62,023.60		228.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	62,023.60	62,023.60	62,023.60		228.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	62,023.60	62,023.60	62,023.60	0.00	228.45	0.00	0.00
002 - Apoyo a Fundación CAMO (Brigadas Odontologicas e Insumos)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo CRILE (Apoyo a la niñez y personas con capacidades especiales y de escasos recursos)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fondo de Emergencia para combate de Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-011-01 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construccion de Bodega en Centro de Salud de Monte de la Virgen	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bodega en Centro de Salud en Monte de la Virgen	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	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 6	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construcción de Incineradores en los UAPS y CIS (Las Flores , Monte de la Virgen, Mercedes)	30,000.00	28,036.34	1,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.66	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	28,036.34	1,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.66	0.00	
001 - Construcción de Incineradores en los UAPS y CIS (Las Flores , Mercedes ,Monte de la Virgen)	30,000.00	28,036.34	1,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.66	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	28,036.34	1,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.66	0.00	
47110 11-001-01 20 6	30,000.00	28,036.34	1,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.66	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Coalaca	485,467.50	485,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	485,467.50	485,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Coalaca	485,467.50	485,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	485,467.50	485,467.50	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 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,467.50	485,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	1,635,923.66	1,121,084.22	2,757,007.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		1,182,357.88	0.00	0.00
001 - Estudio de Alcantarillado de la Comunidad de Mercedes	69,822.50	0.00	69,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,822.50	0.00	0.00
001 - Estudio de Alcantarillado de la Comunidad de Mercedes	69,822.50	0.00	69,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,822.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,822.50	0.00	69,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,822.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,822.50	0.00	69,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,822.50	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	69,822.50	0.00	69,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,822.50	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua de las Crucitas	69,822.50	60,000.00	129,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,822.50	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua de las Crucitas	69,822.50	60,000.00	129,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,822.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,822.50	60,000.00	129,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,822.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,822.50	60,000.00	129,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,822.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,822.50	60,000.00	129,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.50	0.00	0.00
003 - Construcción del sistema de agua de la cañada	1,496,278.66	496,571.34	1,992,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,496,278.66	496,571.34	1,992,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua de a Cañada	1,496,278.66	496,571.34	1,992,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,496,278.66	496,571.34	1,992,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	496,571.34	1,296,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,721.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	696,278.66	0.00	696,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,278.66	0.00	0.00
004 - Construcción de Alcantarillado comunidad de Coalaca	0.00	564,512.88	564,512.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		202,712.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	564,512.88	564,512.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		202,712.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de la Comunidad de Coalaca	0.00	564,512.88	564,512.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		202,712.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	564,512.88	564,512.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		202,712.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	564,512.88	564,512.88	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	202,712.88	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,215.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico (CASCO URBANO, ZACATERAS, MONGUAL, EL PLANON , EL SALTO Bo, JOCOTE COALACA)	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,215.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico (CASCO URBANO, ZACATERAS, MONGUAL, EL PLANON , EL SALTO Bo, JOCOTE COALACA)	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,215.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,215.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		802,411.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		802,411.83	0.00	0.00
001 - Proyectos Atención de la Mujer	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		802,411.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		802,411.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		802,411.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,037.50	169,287.43	952,324.93	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	802,411.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Micro Empresas de Mujeres (Colmenas , Tajadas , Repostería , Cuadro Folclórico)	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 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
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		215,608.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		215,608.84	0.00	0.00
001 - Proyectos de Atención a la Niñez y Juventud	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		215,608.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		215,608.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		215,608.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,215.00	52,000.00	365,215.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	215,608.84	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO Y VIVIENDAS	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00		41,084.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00		41,084.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00		41,084.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00		41,084.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00		41,084.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,215.00	351,658.84	664,873.84	0.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	78,062.00	0.00	41,084.84	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,132,150.00	223,389.74	3,355,539.74	0.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00	111,810.00		676,965.48	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	939,645.00	150,000.00	1,089,645.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		455,193.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		176,036.63	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		176,036.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		176,036.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00		176,036.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	176,036.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Lamparas del Alumbrado Publico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.75	0.00	0.00			
001 - Reparación y Compra de Lamparas del Alumbrado Publico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.75	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.75	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.75	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 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	39,511.75	0.00	0.00			
002 - Electificacion y ampliaciones de lineas en diferentes comunidades	389,645.00	0.00	389,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	0.00			
001 - Electificacion y ampliaciones de lineas en diferentes comunidades	389,645.00	0.00	389,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	389,645.00	0.00	389,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	389,645.00	0.00	389,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	0.00			
39300 11-001-01 20 2 Útiles y Materiales Eléctricos	389,645.00	0.00	389,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,645.00	0.00	0.00			
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	313,215.00	25,124.23	288,090.77	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	107,631.77	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	313,215.00	25,124.23	288,090.77	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	107,631.77	0.00	0.00			
001 - Subsidio a la Comisión Ciudadana de Transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo al Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de Implementos e Instrumentos de Bandas de Guerra para centros Educativos	133,215.00	133,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,215.00	133,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	133,215.00	133,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	133,215.00	133,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Participación Ciudadana	0.00	108,090.77	108,090.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,631.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,090.77	108,090.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,631.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	108,090.77	108,090.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,631.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,090.77	108,090.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,631.77	0.00	0.00
03 - CULTURA	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,323.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,323.96	0.00	0.00
001 - Cultura	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,323.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,323.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,323.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	64,477.96	514,477.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,323.96	0.00	0.00
04 - DEPORTE	959,467.50	248,858.51	1,208,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00		99,816.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para Cancha de Fútbol en el Municipio	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Implementos y Accesorios Deportivos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la Cancha multiusos de Bo, las Delias	159,467.50	839,502.50		998,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,467.50	839,502.50		998,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,970.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la Cancha multiusos de Bo, las Delias	159,467.50	839,502.50		998,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,970.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,467.50	839,502.50		998,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,970.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,467.50	839,502.50		998,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,970.00	0.00	0.00
002 - Construcción cancha Sintética en Monte de la Virgen	0.00	209,356.01		209,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00		846.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	209,356.01		209,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00		846.37	0.00	0.00
001 - Construcción cancha Sintética en Monte de la Virgen	0.00	209,356.01		209,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00		846.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	209,356.01		209,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00		846.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,356.01		209,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.37	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	469,822.50	214,822.50		255,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	95,000.00		55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Iglesia Catolica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Archivo Municipal (custodia y protección de documentos Municipales antiguos)	100,000.00	95,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	95,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	95,000.00	5,000.00	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	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un mirador turístico (Bo la Crucita)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un mirador turístico (Bo la Crucita)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la cerca del centro social de Monte de la Virgen	169,822.50	169,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,822.50	169,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la cerca del Centro social en la Comunidad de Monte de la Virgen	169,822.50	169,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,822.50	169,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	169,822.50	169,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de terreno para ampliar area verde sitio la crucita , Barrio las Delicias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para ampliar area verde sitio la crucita , Barrio las Delicias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	40,000.00	40,000.00	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			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Complemento por la compra de terreno para cancha de futbol	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Complemento compra de terreno para cancha de futbol tepozuna	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,566,075.00	1,875,491.68	3,441,566.68	0.00	443,725.00	443,725.00	443,725.00			502,280.80	0.00	0.00
01 - RED VIAL	939,645.00	1,875,491.68	2,815,136.68	0.00	393,125.00	393,125.00	393,125.00			270,874.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio	639,645.00	1,205,497.68	1,845,142.68	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00			90,859.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las vías de comunicación Todo el Municipio	639,645.00	1,205,497.68	1,845,142.68	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00			90,859.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,645.00	1,205,497.68	1,845,142.68	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00			90,859.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	639,645.00	1,205,497.68	1,845,142.68	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00			90,859.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	639,645.00	1,205,497.68	1,845,142.68	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00		90,859.31	0.00	0.00
002 - Construcción de enchapado de calle en la comunidad de Nueva Esperanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de enchapado de calle en Nueva Esperanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de puente sobre río agua Caliente en Mariposas	100,000.00	599,994.00	699,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	599,994.00	699,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Puente sobre rio agua Calient hacia Mariposas	100,000.00	599,994.00		699,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	599,994.00		699,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	599,994.00		699,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Puente sobre quebrada los limones (instalación de puente de metal	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00			5,015.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Puente sobre quebrada los limones (instalación de puente de metal	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00			5,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00			5,015.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00			5,015.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00		5,015.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVO	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00			106,015.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00			106,015.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a los proyectos productivos	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00			106,015.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00			106,015.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00			106,015.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,822.50	0.00		469,822.50	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00		106,015.50	0.00	0.00
03 - BIENES MUNICIPALES	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00			125,390.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00			125,390.99	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para Oficinas Municipales	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00			125,390.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00			125,390.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00			125,390.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	156,607.50	0.00		156,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,390.99	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,349,112.50	512,258.14		2,861,370.64	0.00	202,020.00	202,020.00	202,020.00			722,623.31	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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	909,982.34	8,853.71	918,836.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		454,947.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	909,982.34	8,853.71	918,836.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		454,947.03	0.00	0.00
001 - Aportes a la Mancomunidad PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Fundación PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Mancomunidad MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	156,608.00	8,048.41	164,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00		164,656.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,608.00	8,048.41	164,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00		164,656.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,608.00	8,048.41	164,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00		164,656.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,608.00	8,048.41	164,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,656.41	0.00	0.00
005 - Cuota AMHON	18,696.00	805.30	19,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,696.00	805.30	19,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,696.00	805.30	19,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		19,501.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,696.00	805.30	19,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,501.30	0.00	0.00
006 - Cuota INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte Fundación TELETON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Aporte Hospital de Occidente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Aporte Fundación JICATUYO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
010 - Compra de Muebles de Oficina para equipamiento	137,678.34	0.00	137,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,789.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,678.34	0.00	137,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,789.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,678.34	0.00	137,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00		63,789.32	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	137,678.34	0.00	137,678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,789.32	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL	1,439,130.16	503,404.43	1,942,534.59	0.00	162,020.00	162,020.00	162,020.00		267,676.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	419,652.20	150,000.00	569,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,267.88	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyectos con EUROSAN	419,652.20	0.00	419,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,267.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,652.20	0.00	419,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00		264,267.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	419,652.20	0.00	419,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00			264,267.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	419,652.20	0.00	419,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,267.88	0.00	0.00	
002 - Contra parte según convenio con HEIFER para la creación de Micro Empresas con familias Lencas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para protección de Micro cuenca en todo el Municipio	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para protección de Microcuenca en Todo el Municipio	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Reparacion de calles del Casco Urbano	519,477.96	519,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Calle del Casco Urbano	519,477.96	519,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	519,477.96	519,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	519,477.96	519,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	519,477.96	519,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reparación del centro social , las Flores Centro	0.00	1,062,882.39	1,062,882.39	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			1,028.40	0.00	0.00	
001 - Reparación del centro social , las Flores Centro	0.00	1,062,882.39	1,062,882.39	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			1,028.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,062,882.39	1,062,882.39	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			1,028.40	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,062,882.39	1,062,882.39	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		1,028.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,062,882.39	1,062,882.39	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,028.40	0.00	0.00
004 - Reparación de cobertizo en aguas termales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		2,380.00	0.00	0.00
001 - Reparación de cobertizo en aguas termales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		2,380.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		2,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00		2,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,624,389.49	4,368,717.75	21,993,107.24	0.00	1,354,398.59	1,354,398.59	1,354,398.59	0.00	6,125,557.79	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/j9Jme2Zk6BYkVUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQ/cIKFhCp0Jb2thw18v++huQ24mxjKpMMy8422ULdpJ6tf8g2u4/tA1Oclg84WcXIqmHlF83qEybi4oDmjaO3zoXWBS3iKTzA+XyjknIqg+qVksSZz6Tj4keoZl7Z3nYW0F
u6fVXVe42FHPQi516yB/+Mf161nSNZeyS0yyyFc8Mj1H0=