



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,946,465.55	654,879.01	2,601,344.56	0.00	165,258.04	165,258.04	130,258.04		394,564.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,946,465.55	654,879.01	2,601,344.56	0.00	165,258.04	165,258.04	130,258.04		394,564.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,946,465.55	654,879.01	2,601,344.56	0.00	165,258.04	165,258.04	130,258.04		394,564.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	532,000.00	422,000.00	954,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,000.00	422,000.00	954,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,000.00	422,000.00	934,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	412,000.00	422,000.00	834,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	35,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	963,000.00	125,345.90	1,088,345.90	0.00	60,759.70	60,759.70	60,759.70		147,959.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	963,000.00	125,345.90	1,088,345.90	0.00	60,759.70	60,759.70	60,759.70		147,959.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,000.00	4,100.00	942,100.00	0.00	59,719.70	59,719.70	59,719.70		147,260.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	704,000.00	3,100.00	707,100.00	0.00	59,719.70	59,719.70	59,719.70	0.00	75,370.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	67,000.00	500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,000.00	500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	121,245.90	146,245.90	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00		698.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	11,765.90	26,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	594.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	177,000.00	102,470.11	279,470.11	0.00	21,811.90	21,811.90	21,811.90		43,631.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,000.00	102,470.11	279,470.11	0.00	21,811.90	21,811.90	21,811.90		43,631.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	97,030.11	272,530.11	0.00	21,811.90	21,811.90	21,811.90		43,251.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	87,247.60	237,247.60	0.00	21,811.90	21,811.90	21,811.90	0.00	25,688.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,719.51	4,719.51	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	5,440.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	5,440.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA INTERNA	176,700.00	5,063.00	181,763.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		30,208.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,700.00	5,063.00	181,763.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		30,208.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	5,063.00	180,563.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		29,008.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	11,445.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	97,765.55	0.00	97,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,765.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,765.55	0.00	97,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,765.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,265.55	0.00	97,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,265.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,765.55	0.00	80,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,765.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,374,038.66	1,923,191.58	3,297,230.24	0.00	128,168.25	128,168.25	101,173.65		410,548.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,374,038.66	1,923,191.58	3,297,230.24	0.00	128,168.25	128,168.25	101,173.65		410,548.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,374,038.66	1,923,191.58	3,297,230.24	0.00	128,168.25	128,168.25	101,173.65		410,548.87	0.00	0.00
001 - PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	179,500.00	25,762.80	205,262.80	0.00	13,286.44	13,286.44	12,686.44		35,321.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,500.00	25,762.80	205,262.80	0.00	13,286.44	13,286.44	12,686.44		35,321.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	22,562.80	198,062.80	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44		34,841.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,686.44	12,686.44	12,686.44	0.00	11,445.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	500.00	13,000.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	17,499.80	17,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00		480.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,200.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	171,500.00	15,059.32	186,559.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		29,008.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,500.00	15,059.32	186,559.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		29,008.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	10,559.32	179,059.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		27,508.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,059.32	4,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44	0.00	10,949.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	783,822.04	1,840,760.86	2,624,582.90	0.00	82,822.49	82,822.49	56,427.89		303,145.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,822.04	1,840,760.86	2,624,582.90	0.00	82,822.49	82,822.49	56,427.89		303,145.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,416.62	679,901.45	1,057,318.07	0.00	58,567.12	58,567.12	38,437.36		70,765.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,749.98	62,248.86	184,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,749.98	73,041.00	145,790.98	0.00	30,937.36	30,937.36	30,937.36	0.00	29,590.81	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,458.33	1,980.69	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,458.33	1,980.69	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,228.67	2,228.67	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38	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 13/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	20,129.76	20,129.76	0.00	0.00	11,536.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	148,421.54	198,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.52	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,735.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	196,500.00	625,325.00	821,825.00	0.00	20,998.37	20,998.37	14,733.53		81,134.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,321.73	3,321.73	0.00	0.00	1,152.58	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,007.53	1,007.53	1,007.53	0.00	14,538.52	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,711.11	1,711.11	0.00	0.00	516.39	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.44	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	244.51	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	154,200.00	184,200.00	0.00	13,259.00	13,259.00	13,259.00	0.00	72.99	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	47,861.82	47,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	62,138.18	62,138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
24900 15-013-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,167.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	23,045.00	23,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.93	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	495.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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 13/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.45	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	2,137.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,905.42	321,534.41	511,439.83	0.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00		114,174.97	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	91,810.89	91,810.89	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,723.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,564.38	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	4,441.26	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,905.42	78,873.52	118,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	214,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,070.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,509.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	126,300.00	20,871.28	147,171.28	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44		21,887.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,300.00	20,871.28	147,171.28	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44		21,887.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,100.00	20,871.28	145,971.28	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44		20,687.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,237.28	12,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44	0.00	8,135.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,900.00	1,600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,900.00	1,600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	5,434.00	5,434.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	al 13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	al 13/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	112,916.62	20,737.32	133,653.94	0.00	9,686.44	9,686.44	9,686.44		21,186.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,916.62	20,737.32	133,653.94	0.00	9,686.44	9,686.44	9,686.44		21,186.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,916.62	20,737.32	132,653.94	0.00	9,686.44	9,686.44	9,686.44		20,186.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,653.98	16,653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	9,686.44	9,686.44	9,686.44	0.00	2,718.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.33	2,041.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.33	2,041.67	10,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	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	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	522,333.24	129,252.92	651,586.16	0.00	11,872.88	11,872.88	11,872.88		126,178.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	522,333.24	129,252.92	651,586.16	0.00	11,872.88	11,872.88	11,872.88		126,178.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	522,333.24	129,252.92	651,586.16	0.00	11,872.88	11,872.88	11,872.88		126,178.68	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	238,416.62	72,010.04	310,426.66	0.00	9,125.46	9,125.46	9,125.46		58,340.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,416.62	72,010.04	310,426.66	0.00	9,125.46	9,125.46	9,125.46		58,340.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,916.62	66,210.04	303,126.66	0.00	9,125.46	9,125.46	9,125.46		57,400.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	122,749.98	62,248.66	184,998.64	0.00	9,125.46	9,125.46	9,125.46	0.00	30,197.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	72,749.98	0.00	72,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,458.33	1,980.69	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,458.33	1,980.69	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	5,800.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	5,800.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 - POLICÍA MUNICIPAL	112,416.62	20,403.56	132,820.18	0.00	-9,439.02	-9,439.02	-9,439.02		37,629.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,416.62	20,403.56	132,820.18	0.00	-9,439.02	-9,439.02	-9,439.02		37,629.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,916.62	20,403.56	132,320.18	0.00	-9,439.02	-9,439.02	-9,439.02		37,129.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	11,044.18	11,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.72	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,958.33	1,480.69	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,958.33	1,480.69	9,439.02	0.00	-9,439.02	-9,439.02	-9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	171,500.00	36,839.32	208,339.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		30,208.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,500.00	36,839.32	208,339.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		30,208.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	18,559.32	187,059.32	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44		27,508.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	4,059.32	4,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,186.44	12,186.44	12,186.44	0.00	10,949.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	8,280.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 2 Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 2 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	424,284.10	1,079,138.56	1,503,422.66	0.00	39,227.44	39,227.44	39,227.44		159,484.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	424,284.10	1,079,138.56	1,503,422.66	0.00	39,227.44	39,227.44	39,227.44		159,484.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	424,284.10	1,079,138.56	1,503,422.66	0.00	39,227.44	39,227.44	39,227.44		159,484.13	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	142,500.00	9,159.32	151,659.32	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44		23,688.48	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 13/12/2019	EN EL PERIODO	1/11/2019	al 30/11/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 13/12/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	142,500.00	9,159.32	151,659.32	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44	23,688.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,500.00	5,059.32	145,559.32	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44	23,408.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	4,059.32	124,059.32	0.00	10,186.44	10,186.44	10,186.44	12,408.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	207,784.10	957,352.54	1,165,136.64	0.00	29,041.00	29,041.00	29,041.00	80,612.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,784.10	957,352.54	1,165,136.64	0.00	29,041.00	29,041.00	29,041.00	80,612.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	65,966.79	241,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,186.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	75,000.00	62,798.82	12,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	75,000.00	608.12	75,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,686.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	140,157.49	140,157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,784.10	890,785.75	921,569.85	0.00	29,041.00	29,041.00	29,041.00	53,886.39	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	30,784.10	94,785.75	125,569.85	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,270.35	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,541.00	11,541.00	11,541.00	41,784.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,347.75	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,484.29	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE	74,000.00	112,626.70	186,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55,182.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,000.00	112,626.70	186,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55,182.70	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,000.00	112,626.70	186,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00		55,182.70	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 8 Actuaciones Deportivas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 8 Actuaciones Artísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 14-011-01 10 8 Actuaciones Artísticas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 8 Actuaciones Artísticas	30,000.00	52,626.70	82,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.70	0.00	0.00
06 - SERVICIOS DE SALUD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 6 Servicios Médicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 6 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,920.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 6 Diésel	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
07 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	401,433.24	169,016.65	570,449.89	0.00	36,916.38	36,916.38	27,376.38		69,438.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	401,433.24	169,016.65	570,449.89	0.00	36,916.38	36,916.38	27,376.38		69,438.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	401,433.24	169,016.65	570,449.89	0.00	36,916.38	36,916.38	27,376.38		69,438.73	0.00	0.00
001 - SISTEMAS DE AGUA	209,716.62	41,839.38	251,556.00	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92		28,018.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,716.62	41,839.38	251,556.00	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92		28,018.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,716.62	41,839.38	251,556.00	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92		28,018.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	89,749.98	24,999.96	114,749.94	0.00	18,250.92	18,250.92	18,250.92	0.00	9,125.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	89,749.98	0.00	89,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,958.33	3,919.71	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,958.33	3,919.71	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	300.00	9,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	191,716.62	127,177.27	318,893.89	0.00	18,665.46	18,665.46	9,125.46		41,419.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,716.62	127,177.27	318,893.89	0.00	18,665.46	18,665.46	9,125.46		41,419.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,716.62	123,577.27	315,293.89	0.00	18,665.46	18,665.46	9,125.46		41,419.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	17,715.88	17,715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.42	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	9,125.46	9,125.46	9,125.46	0.00	9,660.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,958.33	1,480.69	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,958.33	1,480.69	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	80,000.01	80,000.01	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	56.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	80,000.00	22,900.00	102,900.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	16,554.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,349,691.95	4,843,336.76	11,193,028.71	0.00	-15,273.58	-15,273.58	117,000.00		5,474,537.24	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,707,631.45	905,364.00	2,612,995.45	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00		565,541.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	787,855.65	809,480.00	1,597,335.65	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00		565,540.65	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación	384,055.65	340,000.00	724,055.65	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00		130,995.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,055.65	340,000.00	724,055.65	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00		130,995.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,055.65	340,000.00	724,055.65	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00		130,995.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	34,015.65	0.00	34,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,015.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	340,000.00	540,000.00	0.00	80,900.00	80,900.00	77,500.00	0.00	30,083.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,040.00	0.00	100,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,897.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario a Escuela de Montaña Vieja	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario a Escuela de Piedra Chata	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario a Escuela de Santa Maria de Bañaderos	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
50000	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
005 - Mobiliario a Escuela de Planes	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
50000	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centros Educativos de Cedros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,312.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,312.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,312.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,312.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes de Los Trozos	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,075.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,075.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,075.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Centros Educativos de El Suyatal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula Escolar de la Dicha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,295.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,295.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Pedro Nufio de Siria	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,095.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,095.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,095.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela de las Delicias	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	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	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Escuela de Santa Ines	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Escuela de la Escuela del Empalme	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,750.00	1,750.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Escuela de la Escuela de Posa del Tigre	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del jardín de niños 25 de abril de Pueblo Nuevo	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Terminación de Aula Escolar en Nueva Suyapa	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.00	0.00	0.00
50000	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00	0.00
017 - Terminación De Aula Escolar En Nueva Suyapa	0.00	109,310.00	109,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,310.00	109,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
50000	0.00	109,310.00	109,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	109,310.00	109,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la Escuela de los Portillos	0.00	57,905.00	57,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,905.00	57,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	57,905.00	57,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,905.00	57,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del Centro Educativo Miguel Paz Barahona del Guante	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Instituto Alma Latina /casco Urbano ,cedros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la Escuela Jose Trinidad Cabañas de las Animas	0.00	21,759.00	21,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,759.00	21,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,759.00	21,759.00	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	21,759.00	21,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Pueblo Nuevo	0.00	35,586.00	35,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,586.00	35,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,586.00	35,586.00	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	35,586.00	35,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE ÚTILES Y MOCHILAS	919,775.80	95,884.00	1,015,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Útiles y Mochilas	919,775.80	95,884.00	1,015,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	919,775.80	95,884.00	1,015,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	919,775.80	95,884.00	1,015,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	919,775.80	95,884.00	1,015,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
02 - SALUD	538,399.15	1,838,861.22	2,377,260.37	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,844,256.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,399.15	282,376.22	820,775.37	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		533,271.92	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	14,800.35	197,916.77	212,717.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,673.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,800.35	197,916.77	212,717.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,673.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,800.35	197,916.77	212,717.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,673.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,800.35	197,916.77	212,717.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,673.12	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Centro de Salud de Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud de Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro de Salud de Agalteca	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Centro de Salud de El Tablón	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro de Salud de Siria	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centro de Salud de Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Centro de Salud de Cedros	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
009 - Prevension y Combate del 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
55110 11-011-03 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	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Dotación de Ambulancia Cedros.	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,985.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,985.00	0.00	0.00
42410 22-133-02 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,985.00	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00		226,242.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00		226,242.87	0.00	0.00
001 - Actividades de Atención a la Mujer	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00		226,242.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00		226,242.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00		226,242.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	798,111.45	0.00	798,111.45	0.00	-135,673.58	-135,673.58	0.00	0.00	226,242.87	0.00	0.00
04 - SISTEMAS DE AGUA	708,006.45	871,267.54	1,579,273.99	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		972,097.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	708,006.45	871,267.54	1,579,273.99	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		972,097.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en la Montaña	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en Los Portillos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,175.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,175.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,175.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en El Tamarindo	100,000.00	329,500.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	329,500.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	329,500.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	329,500.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en El Guante	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,029.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,029.99	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,029.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,029.99	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en El Tablon	53,006.45	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,006.45	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006.45	0.00	0.00
50000	53,006.45	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,006.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,006.45	0.00	53,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006.45	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistemas de Agua en El suyatal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de Agua en Pirineo	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.35	0.00	0.00
50000	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de sistema de Agua de Cedros	0.00	286,042.86	286,042.86	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		173,784.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	286,042.86	286,042.86	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		173,784.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	286,042.86	286,042.86	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	173,784.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	286,042.86	286,042.86	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	173,784.53	0.00
009 - Mejoramiento de Sistemas de agua en Comunidad de la Presa	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00
50000	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00
010 - Mejoramiento de Sistemas de agua en la Comunidad de Nueva Esperanza	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Sistemas de agua en la Aldea de las Animas	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
50000	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Sistemas de agua en la Comunidad del Ocotillo / Suyatal	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,630.00	7,630.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Sistema de Agua de Talleres de Jalteva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	3,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de agua de Nueva Esperanza	0.00	33,445.68	33,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,445.68	33,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,445.68	33,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,445.68	33,445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de agua de Cedros Abajo	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del sistema de agua de los Planes	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	168,004.67	28,640.00	196,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,805.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,004.67	28,640.00	196,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,805.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cunetas en Cedros	168,004.67	0.00	168,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,805.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,004.67	0.00	168,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,805.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,004.67	0.00	168,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00		154,805.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,004.67	0.00	168,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,805.67	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de aguas Negras en Mata de Plátano	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SISTEMAS DE ELECTRICIDAD	709,006.45	1,155,960.00	1,864,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00		260,039.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	709,006.45	193,790.00	515,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00		260,039.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Electricidad en La Lomita 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de Electricidad en Cedros	359,006.45	0.00	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,039.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,006.45	0.00	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,039.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,006.45	0.00	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00		110,039.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,006.45	0.00	359,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,039.83	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistemas de Electricidad en Las Champas	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Sistemas de Electricidad en El Panal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistemas de Electricidad en Los Pozos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento sistema de Electricidad Mata de Platano	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electricidad en Corralitos	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electricidad en corralitos	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,349,750.00	1,349,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	1,101,111.12	1,101,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	248,638.88	248,638.88	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - VIVIENDA	1,620,532.33	7,260.00	1,627,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,610.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CEDROS	179,532.33	0.00	179,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,181.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Cedros	179,532.33	0.00	179,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,181.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,532.33	0.00	179,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,181.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,532.33	0.00	179,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00		162,181.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,532.33	0.00	48,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,331.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,850.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA GUADALUPE	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,982.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en La Guadalupe	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,982.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,982.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,982.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,982.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SIRIA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Siria	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,724.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,724.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ANIMAS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Las Animas	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: BESSY.ELVIR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/12/2019

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 24 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CEDROS ABAJO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Cedros Abajo	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,297.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL GUANTE	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,966.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en El Guante	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,966.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,966.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,966.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TABLÓN	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en El Tablón	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL TAMARINDO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,177.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en El Tamarindo	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,177.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,177.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,177.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,177.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SUYATAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,053.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en El Suyatal	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,053.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,053.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,053.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,053.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AGALTECA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Agalteca	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MATA DE PLÁTANO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Mata de Plátano	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO NUEVO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,394.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Pueblo Nuevo	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,394.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,394.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,394.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,394.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de vivienda de Pirineo	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda De Pirineo	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,260.00	7,260.00	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	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - AYUDAS SOCIALES DE CAPITAL	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales de Capital	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	35,984.00	135,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,604,710.80	247,713.80	3,356,997.00	0.00	155,169.00	155,169.00	155,169.00	1,164,736.28	0.00	0.00
01 - DESARROLLO CULTURAL	549,187.20	1,105,000.00	1,654,187.20	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	201,657.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	156,616.20	550,000.00	706,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.20	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales	156,616.20	200,000.00	356,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,616.20	200,000.00	356,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,616.20	200,000.00	356,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,616.20	200,000.00	356,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.20	0.00	0.00
002 - ADULTO MAYOR	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ARTÍSTICO CULTURAL	332,571.00	555,000.00	887,571.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		3,171.13	0.00	0.00
001 - Desarrollo Artístico Cultural	332,571.00	555,000.00	887,571.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		3,171.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	332,571.00	555,000.00	887,571.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		3,171.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	332,571.00	555,000.00	887,571.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		3,171.13	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	232,571.00	555,000.00	787,571.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,171.13	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,320.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Útiles Deportivos y Recreativos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		23,320.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,593,749.60	1,162,752.00	430,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		410,147.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,593,749.60	1,162,752.00	430,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		410,147.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas en Cedros	421,074.80	283,602.00	137,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00		137,472.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	421,074.80	283,602.00	137,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00		137,472.80	0.00	0.00
50000	421,074.80	283,602.00	137,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00		137,472.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,074.80	283,602.00	87,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,472.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canchas en El Guante	221,074.80	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		221,074.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,074.80	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		221,074.80	0.00	0.00
50000	221,074.80	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00		221,074.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,074.80	0.00	221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,074.80	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas en Siria	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canchas en El Suyatal	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Canchas en Mata de Plátano	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,200.00	300,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Campo de Quebrada Grande	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,550.00	2,550.00	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	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de cancha en las crusitas	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	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	15,600.00	15,600.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de cancha en el Tablon	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,700.00	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RECREOVIAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECREOVIAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Recreovias Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,411,774.00	189,961.80	1,221,812.20	0.00	112,169.00	112,169.00	112,169.00		502,931.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	14,185.32	594,185.32	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		121,185.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal en El Tablón	215,000.00	93,814.68	121,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	93,814.68	121,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,000.00	93,814.68	121,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	93,814.68	56,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,185.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Comunal en El Guante	365,000.00	33,000.00	398,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,000.00	33,000.00	398,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,000.00	33,000.00	398,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	33,000.00	333,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Elaboracion de perfil para el proyecto de mejoramiento de plaza cívica alvaro contreras / casco urbano, cedros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Elaboración de Perfil para el proyecto del Parque del Suyatal y construcción de agua de los portillos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNA VOLQUETA	780,000.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	342,138.88	0.00	0.00
001 - Compra de Una Volqueta	780,000.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	342,138.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,000.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	342,138.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	342,138.88	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	780,000.00	437,861.12	342,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	342,138.88	0.00	0.00
002 - COMPRA DE SEMILLAS (MAÍZ, FRIJOLES)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
FERTILIZANTES										
002 - Compra de Semillas (Maíz, Frijoles)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Fertilizantes										
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 5 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION, MATA DE PLÁTANO	31,774.00	0.00	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION, MATA DE PLÁTANO	31,774.00	0.00	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,774.00	0.00	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,774.00	0.00	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	31,774.00	0.00	31,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Rótulos cedros	0.00	163,714.00	163,714.00	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00		10,600.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Rótulos cedros	0.00	163,714.00	163,714.00	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00		10,600.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	163,714.00	163,714.00	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00		10,600.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	163,714.00	163,714.00	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00		10,600.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 7 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	113,714.00	113,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 7 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,169.00	12,169.00	12,169.00	0.00	10,599.60	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,007.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,007.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,007.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,596,222.90	1,474,649.00	121,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.90	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,596,222.90	1,474,649.00	121,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,596,222.90	1,474,649.00	121,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,320.90	0.00	0.00
001 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz en La Montaña	358,913.85	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00		23,015.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,913.85	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00		23,015.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,913.85	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00		23,015.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,913.85	335,898.21	23,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,015.64	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz en El Panal	283,602.59	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,602.59	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,602.59	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,602.59	283,602.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
003 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz en El Corralito	283,602.58	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,602.58	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,602.58	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,602.58	283,602.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
004 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz en El Salitre	366,799.79	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	366,799.79	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,799.79	366,799.79	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	366,799.79	366,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz en La Uva	303,304.09	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,304.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,304.09	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,304.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,304.09	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,304.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,304.09	300,000.00	3,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.09	0.00	0.00
006 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE (PDM)	0.00	95,253.00	95,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,253.00	95,253.00	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 Asignado	al 13/12/2019 Modificado	13/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	95,253.00	95,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,253.00	95,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN EN RED VIAL	3,338,726.22	1,588,241.49	4,926,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00		457,679.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,338,726.22	1,588,241.49	4,926,967.71	0.00	0.00	0.00	0.00		457,679.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN CEDROS	950,000.00	21,000.00	971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,959.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	21,000.00	971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,959.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en Cedros	950,000.00	21,000.00	971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,959.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	21,000.00	971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,959.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	506,929.15	21,000.00	527,929.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	443,070.85	0.00	443,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,606.85	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA PATROL	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,719.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Patrol	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,719.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,719.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,719.99	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,719.99	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO	1,888,726.22	986,266.49	2,874,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,888,726.22	986,266.49	2,874,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Pavimento en el Casco Urbano	1,888,726.22	986,266.49	2,874,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,888,726.22	986,266.49	2,874,992.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,219,883.20	1,234,905.37	2,454,788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,843.02	248,638.88	420,204.14	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 13/12/2019			EN EL PERIODO	1/11/2019	al 30/11/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Muro en el suyat	0.00	40,975.00	40,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,975.00	40,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro en el Suyatal	0.00	40,975.00	40,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,975.00	40,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,975.00	40,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	217,357.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	217,357.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,357.00	0.00	217,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,357.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	159,622.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,622.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,622.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,622.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,622.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,622.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,622.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,622.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	57,735.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,735.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,735.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,735.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,735.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,735.00	0.00	57,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,735.00	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 13/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 13/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,797,263.66	8,664,694.17	28,461,957.83	0.00	521,338.41	521,338.41	582,077.39	0.00	8,522,766.26	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/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQ8EKOADb8JZQJvCK/CZva0z3gDwJNbBW0pSung96NvrHFF1M/5YvS8SVsvVO9myUT5va2OuZWUxypc7xOhmAVbHGnsjpGZXHzhoxEN17XNxEQ3sh/6hJI+GKpd/7VVqmKNOWcKYaom15YPCG4Vplw8U0Pqb6l2bswa+8kyc1HVMSCaXazVO0jko8rNBO1vF8QILA==