



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,765,924.00	542.21	1,766,466.21	0.00	135,938.48	135,938.48	135,938.48		269,978.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,765,924.00	542.21	1,766,466.21	0.00	135,938.48	135,938.48	135,938.48		269,978.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,765,924.00	542.21	1,766,466.21	0.00	135,938.48	135,938.48	135,938.48		269,978.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	68,571.48	68,571.48	68,571.48		80,856.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	68,571.48	68,571.48	68,571.48		80,856.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	68,571.48	68,571.48	68,571.48		80,856.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	34,285.74	34,285.74	34,285.74	0.00	23,285.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	34,285.74	34,285.74	34,285.74	0.00	57,571.18	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	536,560.00	360.00	536,920.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00		76,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,560.00	360.00	536,920.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00		76,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	536,560.00	360.00	536,920.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00		76,380.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	27,472.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	20.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	278,164.00	182.21	278,346.21	0.00	19,897.00	19,897.00	19,897.00		39,597.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,164.00	182.21	278,346.21	0.00	19,897.00	19,897.00	19,897.00		39,597.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,164.00	182.21	278,346.21	0.00	19,897.00	19,897.00	19,897.00		39,597.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	11,352.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	182.21	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	14.79	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		73,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		73,145.00	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		73,145.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	570.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	2,744,646.90	385,345.38	3,129,992.28	0.00	171,552.08	171,552.08	171,552.08		1,046,956.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,744,646.90	385,345.38	3,129,992.28	0.00	171,552.08	171,552.08	171,552.08		1,046,956.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,744,646.90	385,345.38	3,129,992.28	0.00	171,552.08	171,552.08	171,552.08		1,046,956.71	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,024,526.90	384,903.17	2,409,430.07	0.00	120,042.08	120,042.08	120,042.08		941,446.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,024,526.90	384,903.17	2,409,430.07	0.00	120,042.08	120,042.08	120,042.08		941,446.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	785,344.00	170,295.56	615,048.44	0.00	33,734.00	33,734.00	33,734.00		156,441.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	212,400.00	6,000.00	206,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	38,370.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,700.00	500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,700.00	500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	250,496.00	198,550.00	51,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,393.91	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	254.44	254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	259.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	834,182.90	458,843.02	1,293,025.92	0.00	77,224.08	77,224.08	77,224.08		556,404.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	55,000.00	70,000.00	0.00	6,111.90	6,111.90	6,111.90	0.00	24,844.34	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,631.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,424.18	2,424.18	2,424.18	0.00	3,477.39	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/12/2019		EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/12/2019				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220	15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23100	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,954.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	91,582.90	142,832.38	234,415.28	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	139,071.03	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.65	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	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
25100	15-013-01 10 1	Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25400	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	10,691.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,200.00	8,550.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	76,460.64	176,460.64	0.00	33,372.00	33,372.00	33,372.00	0.00	24,495.64	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	70,316.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			405,000.00	96,355.71	501,355.71	0.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00		228,601.41	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	42,355.71	47,355.71	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	0.00	10,960.71	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,551.55	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
		Llantas y Cámaras de Aire											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	38,140.70	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	8,789.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	37,214.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	169,440.00	90.00	169,530.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	90.00	169,530.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	90.00	169,530.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	30.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268,280.00	180.00	268,460.00	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,280.00	180.00	268,460.00	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00	41,190.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,280.00	180.00	268,460.00	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00		41,190.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,508.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	282,400.00	172.21	282,572.21	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		40,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,400.00	172.21	282,572.21	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		40,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,400.00	172.21	282,572.21	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		40,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,419.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	27.79	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	792,132.00	7,588.88	799,720.88	0.00	57,166.00	57,166.00	57,166.00		113,766.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	792,132.00	7,588.88	799,720.88	0.00	57,166.00	57,166.00	57,166.00		113,766.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	792,132.00	7,588.88	799,720.88	0.00	57,166.00	57,166.00	57,166.00		113,766.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	636,812.00	7,488.88	644,300.88	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00		91,656.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,812.00	7,488.88	644,300.88	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00		91,656.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,812.00	7,488.88	644,300.88	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00		91,656.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,600.00	6,000.00	276,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	40,823.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,550.00	500.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,550.00	500.00	23,050.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	488.88	488.88	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	456.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	423.12	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	155,320.00	100.00	155,420.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00		22,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,320.00	100.00	155,420.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00		22,110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,320.00	100.00	155,420.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00		22,110.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,517.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	268,280.00	172.21	268,452.21	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00		38,190.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	268,280.00	172.21	268,452.21	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00		38,190.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,280.00	172.21	268,452.21	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00		38,190.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	141,200.00	90.00	141,290.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		20,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,200.00	90.00	141,290.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		20,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	90.00	141,290.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		20,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	127,080.00	82.21	127,162.21	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		18,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,080.00	82.21	127,162.21	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		18,090.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,080.00	82.21	127,162.21	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00		18,090.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,765.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7.79	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,885,954.40	685,011.13	7,570,965.53	0.00	266,497.45	266,497.45	266,497.45		5,149,953.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,799,688.03	90,000.00	1,709,688.03	0.00	96,996.00	96,996.00	96,996.00		816,299.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,688.03	50,000.00	299,688.03	0.00	92,181.00	92,181.00	92,181.00		86,845.03	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A EDUCACION	99,688.03	50,000.00	149,688.03	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00		38,845.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,688.03	50,000.00	149,688.03	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00		38,845.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,688.03	50,000.00	149,688.03	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00		38,845.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,688.03	50,000.00	149,688.03	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00	0.00	38,845.03	0.00	0.00
002 - BECAS EDUCATIVAS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EXCELENCIA ACADEMICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TECHO DE ESCUELA PADRE REYES II ETAPA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TECHO DE ESCUELA PADRE REYES II ETAPA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA 11 DE JUNIO DE VILLA HERMOSA	300,000.00	52,675.00	247,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA 11 DE JUNIO DE VILLA HERMOSA	300,000.00	52,675.00	247,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	52,675.00	247,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	52,675.00	247,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,325.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	52,675.00	247,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,325.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER MARIO RAMOS, DE VILLA HERMOSA	350,000.00	260,851.00	89,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,149.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER MARIO RAMOS, DE VILLA HERMOSA	350,000.00	260,851.00	89,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,149.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	260,851.00	89,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,149.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	260,851.00	89,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,149.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	260,851.00	89,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,149.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LORENZO F. MENA, DE VUELTA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LORENZO F. MENA, DE VUELTA GRANDE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	03/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA ELOINA MEJIA DE BRISAS DEL MAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,739.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA ELOINA MEJIA DE BRISAS DEL MAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,739.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,739.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,739.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,739.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DEL INSTITUTO RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE LAS LOMAS, BARRA DE AGUAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DEL INSTITUTO RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE LAS LOMAS, BARRA DE AGUAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
007 - DONACIÓN DE PUPITRES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE PUPITRES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	384,675.00	384,675.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAS LOMAS	0.00	20,851.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAS LOMAS	0.00	20,851.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,851.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,851.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,851.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE KINDER MARIO RAMOS DE VILLA HERMOSA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		617.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER MARIO RAMOS DE VILLA HERMOSA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		617.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		617.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		617.00	0.00	0.00
23100 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	617.00	0.00	0.00
02 - SALUD	899,844.02	897,803.56	1,797,647.58	0.00	87,593.45	87,593.45	87,593.45		1,027,831.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	599,844.02	434,459.45	1,034,303.47	0.00	87,593.45	87,593.45	87,593.45		264,486.90	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A SALUD	599,844.02	350,000.00	949,844.02	0.00	42,076.00	42,076.00	42,076.00		264,486.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	599,844.02	350,000.00	949,844.02	0.00	42,076.00	42,076.00	42,076.00		264,486.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	599,844.02	350,000.00	949,844.02	0.00	42,076.00	42,076.00	42,076.00		264,486.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,844.02	0.00	599,844.02	0.00	36,076.00	36,076.00	36,076.00	0.00	43,600.02	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	220,886.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	45,517.45	45,517.45	45,517.45		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	45,517.45	45,517.45	45,517.45		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	45,517.45	45,517.45	45,517.45		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	45,517.45	45,517.45	45,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE DOS BOCAS	300,000.00	70,012.79	229,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00		229,987.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD DE DOS BOCAS	300,000.00	70,012.79	229,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00		229,987.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	70,012.79	229,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00		229,987.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	70,012.79	229,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00		229,987.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	70,012.79	229,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,987.21	0.00	0.00
002 - Instalación de Sistema de Agua Centro de Salud Dos Bocas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistema De Agua Centro De Salud Dos Bocas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Instalación de Sistema de Agua Centro de Salud Barra de Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistema De Agua Centro De Salud Barra De Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Instalación de Sistema de Agua Centro de Salud Santa Rosa de aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación De Sistema De Agua Centro De Salud Santa Rosa De Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Reconstrucción de Baños Centro de Salud Dos Bocas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Baños Centro De Salud Dos Bocas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de Baños Centro de Barra de Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Baños Centro De Barra De Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Baños Centro de Santa Rosa de Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción De Baños Centro De Santa Rosa De Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de una Pila Centro de Salud Dos Bocas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Pila Centro De Salud Dos Bocas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de una Pila Centro de Salud Barra de Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Pila Centro De Salud Barra De Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de una Pila Centro de Salud Santa Rosa de Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Pila Centro De Salud Santa Rosa De Aguan	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Reparación del Sistema Eléctrico Centro de Salud Dos Bocas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Sistema Eléctrico Centro De Salud Dos Bocas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación del Sistema Eléctrico Centro de Salud Barra de Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Sistema Eléctrico Centro De Salud Barra De Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Reparación del Sistema Eléctrico Centro de Salud Santa Rosa de Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Sistema Eléctrico Centro De Salud Santa Rosa De Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - Reparación del techo del Centro de Salud de Dos Bocas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Techo Del Centro De Salud De Dos Bocas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación del techo del Centro de Salud de Santa Rosa de Aguan	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Techo Del Centro De Salud De Santa Rosa De Aguan	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor	0.00	263,356.90	263,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		263,356.90	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerco Perimetral Centro De Cuidado Diurno Del Adulto Mayor	0.00	263,356.90	263,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		263,356.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	263,356.90	263,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		263,356.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	263,356.90	263,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00		263,356.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,533.32	70,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,533.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	192,823.58	192,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,823.58	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	959,833.62	74,680.31	885,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		877,204.31	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA LAS PALMERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,530.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA LAS PALMERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,530.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,530.00	0.00	0.00
002 - CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN EL MUNICIPIO	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		53,354.62	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN EL MUNICIPIO	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		53,354.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		53,354.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		53,354.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,354.62	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN BUENA VENTARURA Y LA UNION COPANECA	300,000.00	74,680.31	225,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00		225,319.69	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN BUENA VENTARURA Y LA UNION COPANECA	300,000.00	74,680.31	225,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00		225,319.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	74,680.31	225,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00		225,319.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	74,680.31	225,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00		225,319.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	74,680.31	225,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,319.69	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE PLAYA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE PLAYA MUNICIPAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,499,740.02	116,687.99	1,383,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,052.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DOS BOCAS I ETAPA	599,896.01	58,343.99	541,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	599,896.01	58,343.99	541,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DOS BOCAS	599,896.01	58,343.99	541,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	599,896.01	58,343.99	541,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	599,896.01	58,343.99	541,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,552.02	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BRISAS DEL MAR I ETAPA	599,896.01	58,344.00	541,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	599,896.01	58,344.00	541,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BRISAS DEL MAR I ETAPA	599,896.01	58,344.00	541,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	599,896.01	58,344.00	541,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00		541,552.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	599,896.01	58,344.00	541,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,552.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA	299,948.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,948.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	299,948.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,948.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA	299,948.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,948.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,948.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,948.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,948.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,948.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	239,958.40	181,329.92	421,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00		379,447.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	139,958.40	0.00	139,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUB SIDIOS A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	139,958.40	0.00	139,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,958.40	0.00	139,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,958.40	0.00	139,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,117.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,958.40	0.00	139,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,117.40	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DE JOVENES TALLER TALLA DE MADERA	100,000.00	18,670.08	81,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00		81,329.92	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DE JOVENES TALLER TALLA DE MADERA	100,000.00	18,670.08	81,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00		81,329.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	18,670.08	81,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00		81,329.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	18,670.08	81,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00		81,329.92	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	100,000.00	18,670.08	81,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,329.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Comedor Infantil en Dos Bocas (Contraparte Municipal) Año 2018	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Comedor Infantil en Dos Bocas (Contraparte Municipal) Año 2018	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	856,994.30	66,078.85	790,915.45	0.00	62,778.00	62,778.00	62,778.00		236,424.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,994.30	339,000.00	495,994.30	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		32,703.30	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A LA MUJER	156,994.30	339,000.00	495,994.30	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		32,703.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,994.30	339,000.00	495,994.30	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		32,703.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,994.30	339,000.00	495,994.30	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		32,703.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,994.30	339,000.00	495,994.30	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	32,703.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE RED DE MUJERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00		9,084.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00		9,084.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE RED DE MUJERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00		9,084.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00		9,084.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,878.00	31,878.00	31,878.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PANADERIA RED DE MUJERES	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PANADERIA RED DE MUJERES	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACION A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS	300,000.00	145,078.85	154,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00		154,637.15	0.00	0.00
001 - CAPACITACION A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS	300,000.00	145,078.85	154,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00		154,637.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	145,078.85	154,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00		154,637.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	145,078.85	154,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00		154,637.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 3 Servicios de Capacitación	300,000.00	145,078.85	154,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,637.15	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	629,896.01	46,675.20	583,220.81	0.00	19,130.00	19,130.00	19,130.00		429,695.81	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION (PRODUCTOS FERRESOS) PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	415,000.00	25,000.00	390,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		253,712.00	0.00	0.00
001 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION (PRODUCTOS FERRESOS) PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	415,000.00	25,000.00	390,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		253,712.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,000.00	25,000.00	390,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		253,712.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	25,000.00	390,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		253,712.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	400,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	246,935.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777.00	0.00	0.00
002 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION (PRODUCTOS NO FERRESOS) PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	214,896.01	21,675.20	193,220.81	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		175,983.81	0.00	0.00
002 - AYUDA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION (PRODUCTOS NO FERRESOS) PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	214,896.01	21,675.20	193,220.81	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		175,983.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,896.01	21,675.20	193,220.81	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		175,983.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,896.01	21,675.20	193,220.81	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		175,983.81	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	199,896.01	21,675.20	178,220.81	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	164,128.81	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,427,977.20	2,666,818.17	6,094,795.37	0.00	687,649.00	687,649.00	687,649.00		3,928,190.67	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	411,357.26	67,994.15	479,351.41	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		380,984.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		62,990.56	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		62,990.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		62,990.56	0.00	0.00
50000	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		62,990.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	62,990.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,357.26	100,000.00	161,357.26	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	62,990.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	200,000.00	32,005.85	167,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,994.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	32,005.85	167,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,994.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	200,000.00	32,005.85	167,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,994.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	32,005.85	167,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,994.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	32,005.85	167,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,994.15	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESVACION DEL RIO AGUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESVACION DEL RIO AGUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,542,589.74	2,513,511.64	4,056,101.38	0.00	657,659.00	657,659.00	657,659.00		2,198,294.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	42,589.74	183,533.57	226,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		107,107.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - SUB SIDIOS A PARTICIPACION CUIDADANA	42,589.74	183,533.57	226,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		107,107.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,589.74	183,533.57	226,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		107,107.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,589.74	183,533.57	226,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		107,107.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,589.74	150,000.00	192,589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,973.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,533.57	33,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.57	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE SALON COMUNAL EN MIRAMONTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,235.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE SALON COMUNAL EN MIRAMONTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,235.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,235.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,235.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00
002 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL DOS BOCAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00
001 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL DOS BOCAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,270.00	0.00	0.00
003 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL MIRAMONTE	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL MIRAMONTES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL DE BRISAS DEL MAR	200,000.00	200,000.00	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - ORNATO DE PARQUE MUNICIPAL DE BRISAS DEL MAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COSNTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN BARRA DE AGUAN	300,000.00	60,021.93	239,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00		239,978.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	60,021.93	239,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00		239,978.07	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN BARRA DE AGUAN	300,000.00	60,021.93	239,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00		239,978.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	60,021.93	239,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00		239,978.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	60,021.93	239,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,978.07	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MUELLE DE EMBARQUE EN LA PLANADA	300,000.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MUELLE DE EMBARQUE EN LA PLANADA	300,000.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN BRISAS DEL MAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN BRISAS DEL MAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 03/12/2019	EN EL PERIODO	1/11/2019	al 30/11/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/12/2019	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN MIRAMONTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	482,266.00	482,266.00	482,266.00	304,239.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	482,266.00	482,266.00	482,266.00	304,239.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN MIRAMONTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	482,266.00	482,266.00	482,266.00	304,239.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	482,266.00	482,266.00	482,266.00	304,239.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,336.56	125,336.56	0.00	73,055.00	73,055.00	73,055.00	52,281.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	874,663.44	874,663.44	0.00	409,211.00	409,211.00	409,211.00	251,957.44	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	65,353.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	65,353.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	65,353.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	65,353.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	65,353.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	38,612.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	38,612.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	38,612.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	38,612.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	38,612.00	0.00	0.00	
011 - AMPLIACIÓN DE CANAL ACCESO A LA PLANADA	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00	83,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE CANAL ACCESO A LA PLANADA	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00		83,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00		83,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	129,400.00	129,400.00	129,400.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	959,833.62	125,319.69	1,085,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00		942,881.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		59,833.62	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A DEPORTES	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		59,833.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		59,833.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00		59,833.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,833.62	0.00	59,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,833.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL EN DOS BOCAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL EN DOS BOCAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CAMPO DE FUTBOL EN DOS BOCAS	300,000.00	37,300.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CAMPO DE FUTBOL EN DOS BOCAS	300,000.00	37,300.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	37,300.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,700.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	37,300.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	37,300.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,700.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CAMPO DE FUTBOL EN MIRAMONTES	300,000.00	37,380.31	262,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,619.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CAMPO DE FUTBOL EN MIRAMONTES	300,000.00	37,380.31	262,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,619.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	37,380.31	262,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,619.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	37,380.31	262,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,619.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	37,380.31	262,619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,619.69	0.00	0.00
004 - Relleno y Conformación de Campo de Fútbol en Santa Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,728.00	0.00	0.00
001 - Relleno y Conformación de Campo de Fútbol en Santa Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,728.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,728.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,728.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,728.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	514,196.58	40,007.31	474,189.27	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00		406,030.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,196.58	15,000.00	99,196.58	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00		31,037.58	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A CULTURA	114,196.58	15,000.00	99,196.58	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00		31,037.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,196.58	15,000.00	99,196.58	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00		31,037.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,196.58	15,000.00	99,196.58	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00		31,037.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,196.58	15,000.00	99,196.58	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	0.00	31,037.58	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO PUBLICO EN DOS BOCAS	400,000.00	25,007.31	374,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		374,992.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	25,007.31	374,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		374,992.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO PUBLICO EN DOS BOCAS	400,000.00	25,007.31	374,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		374,992.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	25,007.31	374,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00		374,992.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	25,007.31	374,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,992.69	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,713,988.60	133,357.71	1,580,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00		785,907.17	0.00	0.00
01 - TURISMO	599,896.01	46,675.20	553,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00		550,893.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,896.01	46,675.20	53,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00		50,893.81	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A TURISMO	99,896.01	46,675.20	53,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00		50,893.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,896.01	46,675.20	53,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00		50,893.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,896.01	46,675.20	53,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00		50,893.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,896.01	46,675.20	53,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,893.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO I ETAPA EN BARRA DE AGUAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO I ETAPA EN BARRA DE AGUAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,028,393.16	80,014.62	948,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00		155,981.82	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PUEBLO	400,000.00	79,400.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BAILEY/PLANCHA PARA ACCESO DE PRODUCTORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	79,400.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEBLO	400,000.00	79,400.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
BAILEY/PLANCHA PARA ACCESO DE PRODUCTORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	79,400.00	479,400.00	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	400,000.00	79,400.00	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	628,393.16	159,414.62	468,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00		155,981.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	628,393.16	159,414.62	468,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00		155,981.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	628,393.16	159,414.62	468,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00		155,981.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	628,393.16	159,414.62	468,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00		155,981.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,393.16	159,414.62	468,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,981.82	0.00	0.00
03 - APOYO A LAS MYPIMES	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
001 - DOTACION DE UNA LANCHAS PARA COOPERATIVA DE CACAO	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,031.54	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	85,699.43	6,667.89	79,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,031.54	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,053,323.99	46,941.91	2,006,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465,619.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,053,323.99	46,941.91	2,006,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465,619.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,053,323.99	46,941.91	2,006,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465,619.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	171,398.86	13,335.77	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,218.48	0.00	0.00
AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)											
000 - SIN OBRA	171,398.86	13,335.77	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,218.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,398.86	13,335.77	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,218.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,398.86	13,335.77	158,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.48	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,513.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,513.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,513.23	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	17,513.23	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)	431,925.13	33,606.14	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00		60,785.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,925.13	33,606.14	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00		60,785.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	431,925.13	33,606.14	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00		60,785.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,925.13	33,606.14	398,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,785.47	0.00	0.00
004 - COMPRA DE VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MOTOR 3.0 DIESEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00
006 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,925.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00
007 - EQUIPOS DE COMUNICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	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
008 - EQUIPOS DE COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,627.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,627.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,627.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627.50	0.00	0.00
009 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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
15 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL	2,517,658.91	4,731,597.93	7,249,256.84	0.00	1,730,369.54	1,730,369.54	1,730,369.54		2,041,276.30	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,517,658.91	4,731,597.93	7,249,256.84	0.00	1,730,369.54	1,730,369.54	1,730,369.54		2,041,276.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	1,000,000.00	1,174,206.00	2,174,206.00	0.00	999,087.40	999,087.40	999,087.40		912.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	1,000,000.00	1,174,206.00	2,174,206.00	0.00	999,087.40	999,087.40	999,087.40		912.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,174,206.00	2,174,206.00	0.00	999,087.40	999,087.40	999,087.40		912.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,174,206.00	2,174,206.00	0.00	999,087.40	999,087.40	999,087.40		912.60	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 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,174,206.00	2,174,206.00	0.00	999,087.40	999,087.40	999,087.40	0.00	912.60	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS	300,000.00	262,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS	300,000.00	262,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	262,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	262,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	262,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS	117,658.91	491,284.09	608,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES TERCARIAS	117,658.91	491,284.09	608,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,658.91	491,284.09	608,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,658.91	491,284.09	608,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,658.91	491,284.09	608,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE 40 ML DE CALLE PEATONAL DE CONCRETO ESTAMPADO EN ABRRIO LAS FLORES, DOS BOCAS	500,000.00	205,094.00	705,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	205,094.00	705,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 40 ML DE CALLE PEATONAL DE CONCRETO ESTAMPADO EN ABRRIO LAS FLORES, DOS BOCAS	500,000.00	205,094.00	705,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	205,094.00	705,094.00	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 03/12/2019 Modificado	03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	205,094.00	705,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		57,474.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		57,474.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		57,474.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		57,474.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	57,474.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Anexo Oficina de Catastro (Dos Bocas)	0.00	1,308,993.43	1,308,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,993.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,308,993.43	1,308,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,993.43	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo de Oficina de Catastro (Dos Bocas)	0.00	1,308,993.43	1,308,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,993.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,308,993.43	1,308,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,993.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,308,993.43	1,308,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,993.43	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE 130 ML DE PAVIMENTO EN TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL DOS BOCAS	0.00	1,664,520.41	1,664,520.41	0.00	727,082.14	727,082.14	727,082.14		607,438.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,664,520.41	1,664,520.41	0.00	727,082.14	727,082.14	727,082.14		607,438.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 130 ML DE PAVIMENTO EN TRAMO CARRETERO CALLE PRINCIPAL DOS BOCAS	0.00	1,664,520.41	1,664,520.41	0.00	727,082.14	727,082.14	727,082.14		607,438.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,664,520.41	1,664,520.41	0.00	727,082.14	727,082.14	727,082.14		607,438.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,664,520.41	1,664,520.41	0.00	727,082.14	727,082.14	727,082.14	0.00	607,438.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/12/2019 Modificado	al 03/12/2019 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 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO, PINTADO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,458.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO, PINTADO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,458.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,458.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,458.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,169,886.00	8,296,776.29	30,466,662.29	0.00	3,068,362.55	3,068,362.55	3,068,362.55	0.00	14,839,839.11	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/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL+60sZIDwm0h/PLRHtC3HNEUZ+eHWOJUdAC7ZxgtAg44BJnQjnTBDG9dH2fUun11Srve1toVVIn1VeY4IIEZoZwC1Ua+Uza80IoswRlOnxP4U36YcNmkwT76KK+yIKy5vza0rgd37InhiizgKZrRjRkSkzD/1g5RQwUtIq14POjHnpPN/oOc7bVM/QT0Rtd51WIaBckE8C2jXYIp/fDnmA==