



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,768,347.40	100,000.00	5,868,347.40	200.00	131,687.96	131,687.96	131,687.96		670,484.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,768,347.40	100,000.00	5,868,347.40	200.00	131,687.96	131,687.96	131,687.96		670,484.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,768,347.40	100,000.00	5,868,347.40	200.00	131,687.96	131,687.96	131,687.96		670,484.76	0.00	0.00
001 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,397,000.00	100,000.00	1,497,000.00	200.00	62,335.73	62,335.73	62,335.73		259,592.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,397,000.00	100,000.00	1,497,000.00	200.00	62,335.73	62,335.73	62,335.73		259,592.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,000.00	50,000.00	897,000.00	0.00	62,335.73	62,335.73	62,335.73		92,358.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	50,000.00	776,000.00	0.00	32,335.73	32,335.73	32,335.73	0.00	32,858.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,135.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,135.32	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00		99.28	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	300,000.00	50,000.00	350,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28	0.00	0.00
002 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	35,345.75	35,345.75	35,345.75		209,798.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	35,345.75	35,345.75	35,345.75		209,798.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	35,345.75	35,345.75	35,345.75		209,798.18	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	35,345.75	35,345.75	35,345.75	0.00	209,798.18	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		86,816.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		86,816.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		86,816.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,338.96	0.00	397,338.96	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	53,705.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		42,368.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		42,368.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,223.16	0.00	234,223.16	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		42,368.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	9,257.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,659.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,659.45	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 2 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		24,659.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,659.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
006 - TALENTO HUMANO MUNICIPAL	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48		47,249.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48		47,249.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,562.12	0.00	463,562.12	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48		47,249.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,338.96	0.00	397,338.96	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48	0.00	14,137.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,111.58	0.00	33,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,111.58	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,142,903.08	4,569,385.08	13,712,288.16	76,356.70	238,934.46	238,934.46	238,934.46		4,086,027.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,142,903.08	4,569,385.08	13,712,288.16	76,356.70	238,934.46	238,934.46	238,934.46		4,086,027.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,142,903.08	4,569,385.08	13,712,288.16	76,356.70	238,934.46	238,934.46	238,934.46		4,086,027.72	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,644,633.06	210,000.00	3,854,633.06	0.00	84,325.47	84,325.47	84,325.47		1,480,627.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,644,633.06	210,000.00	3,854,633.06	0.00	84,325.47	84,325.47	84,325.47		1,480,627.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,494,633.06	210,000.00	3,704,633.06	0.00	80,923.47	80,923.47	80,923.47		1,465,969.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	469,338.96	50,000.00	519,338.96	0.00	37,542.56	37,542.56	37,542.56	0.00	22,259.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,111.58	0.00	39,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,111.58	0.00	39,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,111.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,073.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	840,545.60	0.00	840,545.60	0.00	43,380.91	43,380.91	43,380.91	0.00	564,809.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,076,525.34	0.00	2,076,525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,714.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00		14,658.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	14,658.32	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,294,248.48	120,000.00	1,414,248.48	0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14		187,580.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,294,248.48	120,000.00	1,414,248.48	0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14		187,580.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,294,248.48	120,000.00	1,414,248.48	0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14		187,580.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,109,355.84	120,000.00	1,229,355.84	0.00	24,866.14	24,866.14	24,866.14	0.00	95,133.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,446.32	0.00	92,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,446.32	0.00	92,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,446.32	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	927,905.30	80,000.00	1,007,905.30	0.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00		148,169.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	927,905.30	80,000.00	1,007,905.30	0.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00		148,169.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	927,905.30	80,000.00		1,007,905.30	0.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00		148,169.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	795,347.40	80,000.00		875,347.40	0.00	18,506.00	18,506.00	18,506.00	0.00	81,890.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,278.95	0.00		66,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,278.95	0.00		66,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,278.95	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,177.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,177.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,177.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO	238,000.00	10,000.00		248,000.00	0.00	3,218.90	3,218.90	3,218.90		64,092.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	10,000.00		248,000.00	0.00	3,218.90	3,218.90	3,218.90		64,092.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	10,000.00		248,000.00	0.00	3,218.90	3,218.90	3,218.90		64,092.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	10,000.00		214,000.00	0.00	3,218.90	3,218.90	3,218.90	0.00	47,092.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTRO	2,884,116.24	4,149,385.08		7,033,501.32	76,356.70	108,017.95	108,017.95	108,017.95		2,190,379.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,884,116.24	4,149,385.08		7,033,501.32	76,356.70	108,017.95	108,017.95	108,017.95		2,190,379.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	60,000.00		214,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		69,492.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	60,000.00		192,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,492.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,540,116.24	2,118,071.40		3,658,187.64	42,400.00	36,197.15	36,197.15	36,197.15		998,465.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	215,776.84	100,000.00		315,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,077.75	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	140,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,230.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	132.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00	350,000.00	10,000.00	9,431.15	9,431.15	9,431.15	0.00	40,261.41	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.90	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	4,035.03	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	89,325.00	100,000.00	189,325.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,274.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,014.40	53,071.40	103,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.86	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	24,180.01	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,475.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.25	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	104,960.00	85,000.00	189,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,011.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,262.10	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		940,000.00	882,400.00	1,822,400.00	15,000.00	66,520.80	66,520.80	66,520.80		231,865.54	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	66,520.80	66,520.80	66,520.80	0.00	90,833.20	0.00	0.00	



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 5 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.13	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	82,400.00	132,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	746,553.90	996,553.90	18,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,197.14	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,046.04	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,148.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	426,553.90	426,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,553.90	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	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	200,000.00	200,000.00	8,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	342,359.78	342,359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,359.78	0.00	0.00
55270 11-001-01 20 1 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55270 15-013-01 20 1 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	342,359.78	342,359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,359.78	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,680,745.44	815,000.00	5,495,745.44	0.00	104,721.73	104,721.73	104,721.73	104,721.73	0.00	0.00	956,519.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,680,745.44	815,000.00	5,495,745.44	0.00	104,721.73	104,721.73	104,721.73	104,721.73	0.00	0.00	956,519.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,680,745.44	815,000.00	5,495,745.44	0.00	104,721.73	104,721.73	104,721.73	104,721.73	0.00	0.00	956,519.47	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,505,810.60	180,000.00	1,685,810.60	0.00	13,668.41	13,668.41	13,668.41	13,668.41	0.00	0.00	316,544.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,505,810.60	180,000.00	1,685,810.60	0.00	13,668.41	13,668.41	13,668.41	13,668.41	0.00	0.00	316,544.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,505,810.60	180,000.00	1,685,810.60	0.00	13,668.41	13,668.41	13,668.41	13,668.41	0.00	0.00	316,544.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,290,694.80	180,000.00	1,470,694.80	0.00	13,668.41	13,668.41	13,668.41	13,668.41	0.00	0.00	208,986.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,557.90	0.00	107,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,557.90	0.00	107,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,557.90	0.00	0.00
002 - INGENIERIA MUNICIPAL DE PROYECTOS	1,546,248.48	180,000.00	1,726,248.48	0.00	31,019.40	31,019.40	31,019.40	31,019.40	0.00	0.00	192,091.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,546,248.48	180,000.00	1,726,248.48	0.00	31,019.40	31,019.40	31,019.40	31,019.40	0.00	0.00	192,091.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,546,248.48	180,000.00	1,726,248.48	0.00	31,019.40	31,019.40	31,019.40	31,019.40	0.00	0.00	192,091.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,325,355.84	180,000.00	1,505,355.84	0.00	31,019.40	31,019.40	31,019.40	31,019.40	0.00	0.00	192,091.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	110,446.32	0.00	110,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	110,446.32	0.00	110,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		477,562.12	162,000.00	639,562.12	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		118,779.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		477,562.12	162,000.00	639,562.12	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		118,779.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		477,562.12	162,000.00	639,562.12	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		118,779.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	409,338.96	72,000.00	481,338.96	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	76,857.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,111.58	0.00	34,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,111.58	0.00	34,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,111.58	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO		555,343.18	80,000.00	635,343.18	0.00	38,984.01	38,984.01	38,984.01		112,323.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		555,343.18	80,000.00	635,343.18	0.00	38,984.01	38,984.01	38,984.01		112,323.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		555,343.18	80,000.00	635,343.18	0.00	38,984.01	38,984.01	38,984.01		112,323.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	476,008.44	80,000.00	556,008.44	0.00	38,984.01	38,984.01	38,984.01	0.00	72,655.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,667.37	0.00	39,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,667.37	0.00	39,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,667.37	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SISTEMAS MUNICIPAL		168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	4,153.70	4,153.70	4,153.70		58,132.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	4,153.70	4,153.70	4,153.70		58,132.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	4,153.70	4,153.70	4,153.70		58,132.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	25,000.00	169,000.00	0.00	4,153.70	4,153.70	4,153.70	0.00	46,132.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00		36,208.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00		36,208.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00		36,208.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	25,208.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE COMASY		273,781.06	10,000.00	283,781.06	0.00	4,458.21	4,458.21	4,458.21		45,059.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		273,781.06	10,000.00	283,781.06	0.00	4,458.21	4,458.21	4,458.21		45,059.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		273,781.06	10,000.00	283,781.06	0.00	4,458.21	4,458.21	4,458.21		45,059.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,669.48	10,000.00		244,669.48	0.00	4,458.21	4,458.21	4,458.21	0.00	25,504.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,555.79	0.00		19,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,555.79	0.00		19,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.79	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE PROTOCOLO Y EVENTOS	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	77,379.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	77,379.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	168,000.00		168,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	77,379.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	144,000.00		144,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65,379.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	815,124.24	120,000.00		935,124.24	0.00	8,835.47	8,835.47	8,835.47	0.00	169,387.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	815,124.24	120,000.00		935,124.24	0.00	8,835.47	8,835.47	8,835.47	0.00	169,387.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,124.24	120,000.00		935,124.24	0.00	8,835.47	8,835.47	8,835.47	0.00	169,387.69	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	86,411.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	86,411.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	86,411.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	349,338.96	60,000.00		409,338.96	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	29,111.58	0.00		29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	29,111.58	0.00		29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.58	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	6,135.47	6,135.47	6,135.47	0.00	82,976.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	6,135.47	6,135.47	6,135.47	0.00	82,976.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,562.12	60,000.00		467,562.12	0.00	6,135.47	6,135.47	6,135.47	0.00	82,976.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	349,338.96	60,000.00		409,338.96	0.00	6,135.47	6,135.47	6,135.47	0.00	53,864.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	29,111.58	0.00		29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,111.58	0.00		29,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.58	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,222,934.84	330,000.00		2,552,934.84	0.00	44,139.33	44,139.33	44,139.33	0.00	456,631.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,222,934.84	330,000.00		2,552,934.84	0.00	44,139.33	44,139.33	44,139.33	0.00	456,631.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,222,934.84	330,000.00		2,552,934.84	0.00	44,139.33	44,139.33	44,139.33	0.00	456,631.73	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	1,554,029.54	250,000.00		1,804,029.54	0.00	44,139.33	44,139.33	44,139.33	0.00	328,852.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,554,029.54	250,000.00		1,804,029.54	0.00	44,139.33	44,139.33	44,139.33	0.00	328,852.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,029.54	100,000.00		1,304,029.54	0.00	34,021.24	34,021.24	34,021.24	0.00	151,980.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,032,025.32	100,000.00		1,132,025.32	0.00	34,021.24	34,021.24	34,021.24	0.00	65,978.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	86,002.11	0.00	86,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	86,002.11	0.00	86,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,002.11	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	10,118.09	10,118.09	10,118.09	0.00	176,871.91	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,680.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,118.09	10,118.09	10,118.09	0.00	84,191.91	0.00	0.00
	002 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	267,562.12	40,000.00	307,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	267,562.12	40,000.00	307,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	267,562.12	40,000.00	307,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	229,338.96	40,000.00	269,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	0.00
	003 - CEMENTERIO Y PARQUE MUNICIPAL	401,343.18	40,000.00	441,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,667.37	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	401,343.18	40,000.00	441,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,667.37	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	401,343.18	40,000.00	441,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,667.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	344,008.44	40,000.00	384,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	28,667.37	0.00	28,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,667.37	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		20,051,686.00	1,584,034.62	21,635,720.62	3,000.00	105,077.16	105,077.16	105,077.16	0.00	13,076,053.93	0.00	0.00
01 - EDUCACION		4,810,830.40	652,874.95	5,463,705.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,378,407.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,460,830.40	652,874.95	2,113,705.35	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,401.20	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,287.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,287.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,287.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.49	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	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
	002 - DOTACION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	81,156.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			81,156.92	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			81,156.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		81,156.92	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	710,830.40	602,874.95	1,313,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,956.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,830.40	602,874.95	1,313,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,956.79	0.00	0.00
50000	710,830.40	602,874.95	1,313,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,956.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	710,830.40	302,874.95	1,013,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.29	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.50	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DOCENTE Y ALFABETIZACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,218,006.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,218,006.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LAS LOMITAS	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 10 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA CONQUISTA SUBIRANA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA HABANITA LOCOMAPA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL NEGRITO TULANGUARES														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,209.60	0.00	116,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,209.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,790.40	0.00	183,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,790.40	0.00	0.00
005 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EL ESPINAL LA TRINIDAD														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 11 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA XIOMARA CASTRO											
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - REPARACION DE TECHO DE KINDER ALEJANDRINA BURGOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
008 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN CAMPO NUEVO											
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 -	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA LA FORTALEZA LOCOMAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE YORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,006.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,006.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,006.25	0.00	0.00
02 - SALUD	4,883,111.60	246,700.00	5,129,811.60	3,000.00	36,086.00	36,086.00	36,086.00		2,431,027.39	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 12 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	935,830.40	246,700.00		1,182,530.40	3,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		203,642.36	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	246,700.00		346,700.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,681.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	246,700.00		346,700.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,681.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	246,700.00		346,700.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,681.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	121,700.00		221,700.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	403.44	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	125,000.00		125,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,277.70	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	835,830.40	0.00		835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	835,830.40	0.00		835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	835,830.40	0.00		835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,961.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	835,830.40	0.00		835,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,961.22	0.00	0.00
001 - DESARROLLO HUMANO Y CAMPAÑAS DE SALUD	2,066,232.00	0.00		2,066,232.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		369,317.08	0.00	0.00
001 - FERIAS DE LA SALUD	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
24110 11-001-01 20 6 Sangres y Componentes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,873.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,873.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,873.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Médicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,873.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CLÍNICA MEDICA MUNICIPAL	981,232.00	0.00		981,232.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,618.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	981,232.00	0.00		981,232.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,618.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	981,232.00	0.00		981,232.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,618.16	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	981,232.00	0.00		981,232.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00	0.00	41,618.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - BRIGADAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,825.92	0.00	0.00
MEDICAS EN AREA RURALES											
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,825.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,825.92	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,825.92	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICA	1,881,049.20	0.00	1,881,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,858,067.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CERCO PERIMETRAL ESTABLECIMIENT O DE SALUD LA TRINIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,209.60	0.00	106,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,209.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,790.40	0.00	93,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,790.40	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION AREA ODONTOLOGICA SUBIRANA YORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE LA BODEGA DE ALMACEN MUNICIPAL	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD PUNTA OCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CHALMECA	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CULMINACION ANEXO AREA NEUMONOLOGIA SUBIRANA YORO	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EL OCOTAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RURALES	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		458,067.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		458,067.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	481,049.20	0.00	481,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		458,067.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,049.20	0.00	181,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,067.95	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,263,520.00	150,000.00	1,413,520.00	0.00	29,843.16	29,843.16	29,843.16		482,672.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,263,520.00	150,000.00	1,413,520.00	0.00	29,843.16	29,843.16	29,843.16		482,672.10	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 15 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	363,520.00	100,000.00		463,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		102,595.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,520.00	100,000.00		463,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		102,595.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,520.00	100,000.00		463,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		102,595.26	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	363,520.00	0.00		363,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,595.26	0.00	0.00
55310 15-013-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMEDOR INFANTIL	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	19,843.16	19,843.16	19,843.16		30,156.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	19,843.16	19,843.16	19,843.16		30,156.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	19,843.16	19,843.16	19,843.16		30,156.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	19,843.16	19,843.16	19,843.16	0.00	30,156.84	0.00	0.00
003 - APOYO A TALENTO JUVENIL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,078.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,078.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,078.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,078.26	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,841.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,841.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,841.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.74	0.00	0.00
005 - DONACION DE UTILES ESCOLARES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - ATENCION ALA MUJER	1,263,520.00	46,367.85	1,309,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		551,607.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,263,520.00	46,367.85	1,309,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		551,607.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	438,520.00	46,367.85	484,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,107.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,520.00	46,367.85	484,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,107.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,520.00	46,367.85	484,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,107.26	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	438,520.00	46,367.85	484,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,107.26	0.00	0.00
002 - TALLER DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	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
004 - CAMPAÑAS DE SALUD Y BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER	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
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	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 - TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 17 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - FORMACION DE MICRO EMPRESAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,976.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,976.64	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,976.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,976.64	0.00	0.00
007 - CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y DIA DE LA MADRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,023.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital A Empresas Públicas No Financieras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.59	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS BASICAS	1,852,704.00	100,000.00	1,952,704.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00		1,776,840.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,852,704.00	100,000.00	1,952,704.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00		1,776,840.52	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA RURAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00		145,056.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00		145,056.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,750.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,750.52	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00		13,306.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	21,148.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDA URBANA	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,784.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	2,570,000.00	388,091.82	2,958,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,059.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,059.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,288.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,288.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,288.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,480.00	0.00	121,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,520.00	0.00	78,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.95	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO RURAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,771.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,771.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,771.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,642.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,128.78	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,970,000.00	288,091.82	2,258,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,970,000.00	288,091.82	2,258,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN MATEO Y ELZAPOTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 19 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA CONQUISTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN GRANDE LA TRINIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALPULES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS EL PANTANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS GUARES	0.00	171,470.18	171,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,470.18	171,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	171,470.18	171,470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ALUMBRADO LA TRINIDAD YORO	0.00	52,071.77	52,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,071.77	52,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,071.77	52,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE ALUMBRADO PIEDRA PARADA	0.00	64,549.87	64,549.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,549.87	64,549.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,549.87	64,549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,211,439.04	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,200.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,200.77	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,200.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,200.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,816.00	0.00	1,010,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.77	0.00	0.00	
002 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,123,238.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,123,238.27	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,123,238.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			2,123,238.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,397,184.00	0.00	2,397,184.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,123,238.27	0.00	0.00	
12 - PRO HONDURAS	2,527,040.00	1,192,735.70	3,719,775.70	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38			361,534.64	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,527,040.00	1,192,735.70	3,719,775.70	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38		361,534.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,527,040.00	1,192,735.70	3,719,775.70	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38		361,534.64	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL / FOCAL	1,558,109.12	692,735.70	2,250,844.82	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38		222,847.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,558,109.12	692,735.70	2,250,844.82	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38		222,847.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,558,109.12	1,558,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,558,109.12	1,558,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,250,844.82	2,250,844.82	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38		222,847.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,650,844.82	1,650,844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	5,953.38	5,953.38	5,953.38	0.00	203,893.24	0.00	0.00
003 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	668,930.88	500,000.00	1,168,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00		58,686.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	668,930.88	500,000.00	1,168,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00		58,686.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	668,930.88	668,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	668,930.88	668,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,168,930.88	1,168,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00		58,686.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	668,930.88	668,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,810.84	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - TODOS POR LA PAZ	6,782,984.00	2,252,719.40		9,035,703.40	0.00	136,322.50	136,322.50	136,322.50		3,699,199.96	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,664,140.96	1,197,248.00		3,861,388.96	0.00	22,382.50	22,382.50	22,382.50		2,038,446.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,264,140.96	320,000.00		1,584,140.96	0.00	22,382.50	22,382.50	22,382.50		35,364.92	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA	1,012,057.92	300,000.00		1,312,057.92	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50		22,932.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,012,057.92	300,000.00		1,312,057.92	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50		22,932.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,012,057.92	300,000.00		1,312,057.92	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50		22,932.88	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2	1,012,057.92	0.00		1,012,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social												
55130 15-013-01 20 2	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	13,857.50	13,857.50	13,857.50	0.00	22,112.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social												
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	252,083.04	20,000.00		272,083.04	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		12,432.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,083.04	20,000.00		272,083.04	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		12,432.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,083.04	20,000.00		272,083.04	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		12,432.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	252,083.04	0.00		252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 3	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA JAMIL HAWIT	250,000.00	46,900.96		296,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	46,900.96		296,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA JAMIL HAWIT	250,000.00	46,900.96		296,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	46,900.96		296,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	0.00	46,900.96		46,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.96	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA PRIMERO DE MAYO	250,000.00	130,347.04	380,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,347.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	130,347.04	380,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,347.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA PRIMERO DE MAYO	250,000.00	130,347.04	380,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,347.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	130,347.04	380,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,347.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,347.04	130,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,347.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL,, COLONIA PRIMERO DE MAYO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL,, COLONIA PRIMERO DE MAYO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ													
4000 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 15-013-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - CAMBIO TECHO SALON COMUNAL PUNTA OCOTE	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 - CAMBIO TE TECHO SALON COMUNAL PUNTA OCOTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN CAMARAS GESSEL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,834.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,834.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CAMARAS GESSEL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,834.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,834.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,834.00	0.00	0.00	
02 - PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS	1,592,424.00	220,000.00	1,812,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,676.00	0.00	0.00	
001 - PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS	1,592,424.00	220,000.00	1,812,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,676.00	0.00	0.00	
001 - MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	360,415.20	50,000.00	410,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00			62,715.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,415.20	50,000.00	410,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00			62,715.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,415.20	50,000.00	410,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00			62,715.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,415.20	0.00	360,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			1/10/2019 al 31/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/11/2019	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	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
002 - PROGRAMAS DE REFORESTACION		872,008.80	50,000.00	922,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		59,904.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		872,008.80	50,000.00	922,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		59,904.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		872,008.80	50,000.00	922,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		59,904.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	543,104.80	0.00	543,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	328,904.00	50,000.00	378,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,904.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES		360,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		360,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		360,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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
004 - CELEBRACION DIA DEL AMBIENTE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,056.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,056.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,056.80	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 8	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 8	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.80	0.00	0.00
03 - ARTE, CULTURA Y DEPORTE		2,526,419.04	835,471.40	3,361,890.44	0.00	113,940.00	113,940.00	113,940.00		1,446,077.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,010,195.04	835,471.40	1,845,666.44	0.00	113,940.00	113,940.00	113,940.00		7,416.29	0.00	0.00
001 - ARTE Y CULTURA		758,112.00	635,471.40	1,393,583.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,193.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		758,112.00	635,471.40	1,393,583.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,193.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.90	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7	Actuaciones Artísticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	458,112.00	635,471.40	1,093,583.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			2,288.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	458,112.00	435,471.40	893,583.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		768.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519.25	0.00	0.00
002 - DEPORTE	252,083.04	200,000.00	452,083.04	0.00	108,940.00	108,940.00	108,940.00			4,222.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,083.04	200,000.00	452,083.04	0.00	108,940.00	108,940.00	108,940.00			4,222.35	0.00	0.00
50000	252,083.04	200,000.00	452,083.04	0.00	108,940.00	108,940.00	108,940.00			4,222.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00		3,912.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00		309.69	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,438,660.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,438,660.75	0.00	0.00
001 - REMODELACION SALON MUNICIPAL	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,438,660.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,438,660.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,516,224.00	0.00	1,516,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,438,660.75	0.00	0.00
14 - BIENES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS	15,890,560.00	3,785,688.22	19,676,248.22	144,000.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00			5,474,192.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,963,520.00	1,091,829.39	3,055,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00			675,913.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,963,520.00	1,091,829.39	3,055,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00			675,913.81	0.00	0.00
001 - APORTE INSTITUCIONAL PARA INVERSION	1,204,166.08	1,041,829.39	2,245,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00			275,779.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,204,166.08	1,041,829.39	2,245,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00			275,779.25	0.00	0.00
50000	1,204,166.08	1,041,829.39	2,245,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00			275,779.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,032.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	532,555.82	1,232,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,010.81	0.00	0.00



YORO, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 27 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	252,083.04	9,273.57	261,356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.23	0.00	0.00	
55310 11-001-01 20 1	252,083.04	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.52	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE TERRENO	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,353.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,353.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,353.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	759,353.92	0.00	759,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,353.92	0.00	0.00	
003 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.64	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	780.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.64	0.00	0.00	
01 - ADQUISICION, CONSTRUCCION Y MEJORA DE BIENES MUNICIPALES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,389.25	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION, CONSTRUCCION Y MEJORA DE BIENES MUNICIPALES	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,389.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,389.25	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	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	
002 - CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,389.25	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	0.00	504,389.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,389.25	0.00	0.00	
02 - RED VIAL MUNICIPAL	11,927,040.00	1,693,858.83	13,620,898.83	144,000.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00	145,410.00	0.00	2,293,889.01	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL CASCO URBANO YORO	3,827,040.00	1,393,858.83	5,220,898.83	144,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,414,866.79	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	3,827,040.00	1,393,858.83	5,220,898.83	144,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,414,866.79	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL CASCO URBANO YORO	3,827,040.00	1,393,858.83	5,220,898.83	144,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,414,866.79	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,827,040.00	1,393,858.83	5,220,898.83	144,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,414,866.79	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	827,040.00	893,858.83	1,720,898.83	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	53,395.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	144,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,361,471.51	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	589,865.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	589,865.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	589,865.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	589,865.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	150,314.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	439,551.00	0.00	0.00	
003 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.67	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERAS ZONA RURAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.67	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,455.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,455.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,455.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,455.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,455.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.26	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS RURALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.60	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERAS URBANAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503.94	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS URBANAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417.75	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION VIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,797.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION VIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,797.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,797.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,797.70	0.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 30 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47220 15-013-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,797.70	0.00	0.00
99 - DEUDA POR PRÉSTAMO DEL SECTOR PRIVADO	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
011 - AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	809,175.00	750,000.00	1,559,175.00	0.00	189,952.98	189,952.98	189,952.98			389,704.82	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	625,000.00	1,125,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		133,227.63	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	309,175.00	125,000.00	434,175.00	0.00	39,952.98	39,952.98	39,952.98	0.00		256,477.19	0.00	0.00
TOTAL:	68,691,500.00	15,499,563.02	84,191,063.02	223,556.70	1,111,034.97	1,111,034.97	1,111,034.97	0.00	0.00	29,339,736.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvOrbxDIJ1oj9MZq8qXt3aIO/+O3EECMwOs7+fM6IaCxWX6n4yWeWjSAT5GxcEZOQZiuozlk0cv1BcNA1KWtVzqs4UgueaFZwYZcSQKmJZhtbTdYs9NIymQmWH7sn2JefpmJ3EKYxrfDTqldmb72p7HeX7q+kNr
bNoVcxmcZt6Vjc3nplk+XH5oUXGVif5VIN