



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	972,500.00	81,000.00	1,053,500.00	0.00	34,421.00	34,421.00	34,421.00			264,297.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	972,500.00	81,000.00	1,053,500.00	0.00	34,421.00	34,421.00	34,421.00			264,297.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,500.00	81,000.00	1,053,500.00	0.00	34,421.00	34,421.00	34,421.00			264,297.02	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	568,000.00	5,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,000.00	5,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	568,000.00	5,000.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	35,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	40,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	294,000.00	76,000.00	370,000.00	0.00	26,721.00	26,721.00	26,721.00			80,447.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	76,000.00	370,000.00	0.00	26,721.00	26,721.00	26,721.00			80,447.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	16,000.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00			22,834.18	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	10,388.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00			9,612.84	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00	0.00	9,612.84	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			16,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			16,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			15,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,223,793.15	399,365.89	1,623,159.04	0.00	44,901.20	44,901.20	44,901.20			671,466.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,223,793.15	399,365.89	1,623,159.04	0.00	44,901.20	44,901.20	44,901.20			671,466.05	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,223,793.15	399,365.89		1,623,159.04	0.00	44,901.20	44,901.20	44,901.20		671,466.05	0.00	0.00
001 - TESORERIA	798,393.15	399,365.89		1,197,759.04	0.00	13,791.20	13,791.20	13,791.20		603,926.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	798,393.15	399,365.89		1,197,759.04	0.00	13,791.20	13,791.20	13,791.20		603,926.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,162.00	0.00		143,162.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00		12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	555,019.96	279,365.89		834,385.85	0.00	2,016.20	2,016.20	2,016.20		547,381.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.56	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	25,000.00		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.61	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,016.20	2,016.20	2,016.20	0.00	1,771.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	52,525.00		92,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.95	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	342,274.51	191,840.89		534,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,115.40	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	74,145.45	0.00		74,145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.45	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,500.00	20,000.00		85,500.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		18,746.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	3,771.84	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	23,300.00	25,000.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,404.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,300.00	25,000.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329.75	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	75,000.00	86,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	11,411.19	75,000.00	86,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231.19	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			16,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			16,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			14,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO / CONTABILIDAD	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			16,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			16,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			14,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00			15,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00			15,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			14,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00			990.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00		990.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			18,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			18,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			15,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			295,573.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			295,573.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	502,931.65	0.00	502,931.65	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			295,573.84	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00			113,656.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00			113,656.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00			9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			21,033.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			21,033.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			19,033.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	11,741.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			13,963.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			13,963.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			11,963.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,245.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,245.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,245.25	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 - ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,091,411.60	1,620,707.26	7,712,118.86	0.00	565,642.00	565,642.00	565,642.00	565,642.00		1,719,589.88	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,903,566.13	459,996.22	1,443,569.91	0.00	226,675.00	226,675.00	226,675.00	226,675.00		142,745.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	932,500.00	40,003.78	972,503.78	0.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00		120,725.28	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)	902,500.00	199,695.09	702,804.91	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00		7,796.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	902,500.00	199,695.09	702,804.91	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00		7,796.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	902,500.00	199,695.09	702,804.91	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00		7,796.41	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	199,695.09	702,804.91	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	7,796.41	0.00	0.00	
002 - BECAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
003 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD (UNICEF)	0.00	236,800.00	236,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	87,530.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	236,800.00	236,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	87,530.00	0.00	0.00		
50000	0.00	236,800.00	236,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	87,530.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	236,800.00	236,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	87,530.00	0.00	0.00		
55110 22-178-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00		
004 - COMPRAS LOCALES	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00		
50000	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,898.87	2,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.87	0.00	0.00		
55110 22-185-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	120,000.00	330,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		954.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	330,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		954.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR C.E.B FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	120,000.00	330,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		954.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	330,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		954.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	330,000.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DEL JUNCO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DEL JUNCO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA	356,066.13	356,000.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,066.13	356,000.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA	356,066.13	356,000.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	356,066.13	356,000.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	356,066.13	356,000.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.13	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR SANTA TERESA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR SANTA TERESA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CANCHA CENTRO EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON	50,000.00	29,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA CENTRO EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON	50,000.00	29,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	29,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	29,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	29,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,903,566.12	600,337.58		2,503,903.70	0.00	50,542.00	50,542.00		1,008,566.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	100,337.58		900,337.58	0.00	50,542.00	50,542.00		258,885.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (FARMACEUTICA,DOC TORA,ODONTOLOGA, ASEADORAS,VIGILAN TES, TECNICO EN LABORATORIO)	800,000.00	304.91		800,304.91	0.00	47,542.00	47,542.00		246,312.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	304.91		800,304.91	0.00	47,542.00	47,542.00		246,312.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	304.91		800,304.91	0.00	47,542.00	47,542.00		246,312.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	304.91		800,304.91	0.00	47,542.00	47,542.00	0.00	246,312.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	100,032.67		100,032.67	0.00	3,000.00	3,000.00		12,573.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,032.67		100,032.67	0.00	3,000.00	3,000.00		12,573.22	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,032.67	100,032.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,573.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,032.67	100,032.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,573.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA DE SAN JOSE	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA DE SAN JOSE	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		186,076.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		186,076.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		186,076.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		186,076.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,316.82	200,000.00	215,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,076.82	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL CHAPARRO	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		190,301.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL CHAPARRO	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		190,301.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		190,301.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		190,301.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,249.30	0.00	288,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,301.30	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
000 - SIN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE AGUA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,303.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,303.41	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	761,426.45	1,160,121.97	1,921,548.42	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00		138,350.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,793.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,793.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,793.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,793.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.00	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DOLORES	161,426.45	203,798.36	365,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00		267.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DOLORES	161,426.45	203,798.36	365,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00		267.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,426.45	203,798.36	365,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00		267.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,426.45	203,798.36	365,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00		267.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,426.45	203,798.36	365,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.81	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA SAN JOSE	200,000.00	197,741.45	397,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA SAN JOSE	200,000.00	197,741.45	397,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	197,741.45	397,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	197,741.45	397,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	197,741.45	397,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.45	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA TOCO	200,000.00	608,582.16	808,582.16	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00		90,909.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA TOCO	200,000.00	608,582.16	808,582.16	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00		90,909.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	608,582.16	808,582.16	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00		90,909.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	608,582.16	808,582.16	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00		90,909.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	608,582.16	808,582.16	0.00	142,325.00	142,325.00	142,325.00	0.00	90,909.55	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	761,426.45	160,121.96	921,548.41	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00		147,684.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	761,426.45	160,121.96	921,548.41	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00		147,684.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS(PAGO DE FACILITADORES DE CEPRED, ENCARGADO DE LA NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS, APOYO A LA NIÑEZ)	500,000.00	160,121.96		660,121.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		414.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	160,121.96		660,121.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		414.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	160,121.96		660,121.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		414.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	160,121.96		660,121.96	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	414.04	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZOS EN LA JUVENTUD,DROGADICCIÓN, MIGRACION,REHABILITACION	261,426.45	0.00		261,426.45	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		147,270.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,426.45	0.00		261,426.45	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		147,270.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,426.45	0.00		261,426.45	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		147,270.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,426.45	0.00		261,426.45	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00	0.00	147,270.45	0.00	0.00
05 - MUJER	761,426.45	160,121.97		921,548.42	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		282,242.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	761,426.45	160,121.97		921,548.42	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		282,242.42	0.00	0.00
001 - -SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES,EMPREDI MIENTOS)	400,000.00	160,121.97		560,121.97	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		15.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	160,121.97		560,121.97	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		15.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	160,121.97		560,121.97	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		15.97	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	160,121.97	560,121.97	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	15.97	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		40,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		40,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00		40,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES		161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00		156,526.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00		156,526.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00		156,526.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,426.45	0.00	161,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,526.45	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,045,705.80	370,487.85	3,416,193.65	0.00	634,788.35	634,788.35	634,788.35		1,540,278.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,284,279.35	258,822.60	2,543,101.95	0.00	531,248.35	531,248.35	531,248.35		1,165,916.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,585,899.15	241,177.40	1,344,721.75	0.00	17,623.20	17,623.20	17,623.20		489,411.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES, PAGO DE MOTORISTA MUNICIPAL)	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	17,623.20	17,623.20	17,623.20		258,511.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	17,623.20	17,623.20	17,623.20		258,511.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	17,623.20	17,623.20	17,623.20		258,511.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	258,822.60	858,822.60	0.00	17,623.20	17,623.20	17,623.20	0.00	258,511.88	0.00	0.00
002 - APOYO CON PANELES SOLARES ALDEA DOLORES	485,899.15	400,000.00	85,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00		85,899.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,899.15	400,000.00	85,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00		85,899.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	485,899.15	400,000.00	85,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00		85,899.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	485,899.15	400,000.00	85,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,899.15	0.00	0.00
003 - APOYO CON PANELES SOLARES ALDEA TOCO	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA ALDEA DE AZACUALPA	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,130.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA ALDEA DE AZACUALPA	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,130.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,130.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00		90,130.20	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,380.20	0.00	98,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90,130.20	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE SAN JOSE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE SAN JOSE		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE AZACUALPA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE AZACUALPA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE DOLORES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,063.41	19,063.41	19,063.41	80,936.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO ALDEA DE DOLORES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,063.41	19,063.41	19,063.41	80,936.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,063.41	19,063.41	19,063.41	80,936.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,063.41	19,063.41	19,063.41	80,936.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,063.41	19,063.41	19,063.41	80,936.59	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL BORBOLLON		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	494,561.74	494,561.74	494,561.74	205,438.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	494,561.74	494,561.74	494,561.74	205,438.26	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL BORBOLLON	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	494,561.74	494,561.74	494,561.74		205,438.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	494,561.74	494,561.74	494,561.74		205,438.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	494,561.74	494,561.74	494,561.74	0.00	205,438.26	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00		70,363.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00		70,363.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA)	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00		70,363.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00		70,363.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00		70,363.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,570.58	7,487.52	297,083.06	0.00	28,540.00	28,540.00	28,540.00	0.00	70,363.06	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		30,533.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		30,533.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A IGLESIA A DOLORES CENTRO	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		30,533.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		30,533.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00		30,533.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,285.29	31,051.72	121,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,533.57	0.00	0.00
04 - DEPORTES	152,285.29	68,948.27	221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		144,924.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,285.29	68,948.27	221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		144,924.05	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		144,924.05	0.00	0.00
(DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)												
000 - SIN OBRA	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		144,924.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00		144,924.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,285.29	68,948.27		221,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,924.05	0.00	0.00
05 - CULTURA	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		128,541.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		128,541.51	0.00	0.00
001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		128,541.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		128,541.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		128,541.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,285.29	81,256.22		233,541.51	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	128,541.51	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,522,852.90	290,243.92		1,813,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00		857,146.82	0.00	0.00
01 - ACCIONES PRODUCTIVAS	761,426.45	142,429.93		903,856.38	0.00	0.00	0.00	0.00		88,156.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ALDEA AZACUALPA	166,126.73	130,000.00		36,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00		36,126.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	166,126.73	130,000.00		36,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00		36,126.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ALDEA AZACUALPA	166,126.73	130,000.00		36,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00		36,126.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	166,126.73	130,000.00		36,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00		36,126.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	166,126.73	130,000.00		36,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,126.73	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		99.72	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		99.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		99.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		99.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,299.72	0.00		145,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	100,000.00	81,589.22		181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00		889.22	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	100,000.00	81,589.22		181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00		889.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	81,589.22		181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00		889.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	81,589.22		181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00		889.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	81,589.22		181,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.22	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	100,000.00	137,042.35		237,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00		42.35	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	100,000.00	137,042.35	237,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00		42.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	137,042.35	237,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00		42.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	137,042.35	237,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00		42.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	137,042.35	237,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		998.36	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		998.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		998.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		998.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	53,798.36	153,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.36	0.00	0.00
02 - TURISMO	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00		184,425.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00		184,425.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00		184,425.60	0.00	0.00
001 -	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00		184,425.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00		184,425.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,285.29	56,640.31	208,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,425.60	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	609,141.16	91,173.68	700,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00		584,564.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	609,141.16	91,173.68	700,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00		584,564.84	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES CON PSI CULTURAS	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		309,141.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		309,141.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		309,141.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,141.16	0.00	309,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,141.16	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,249.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,249.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,249.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	54,249.80	154,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,249.80	0.00	0.00
003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		21,173.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		21,173.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		21,173.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	36,923.88	136,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,173.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,549,358.44	1,483,087.75	4,032,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00			207,672.41	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,443.68	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	128,463.68	208,463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.68	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	1,161,746.99	69,801.49	1,231,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00			73,572.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	716,746.99	653,278.13	63,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00			63,468.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	716,746.99	653,278.13	63,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00			63,468.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	716,746.99	653,278.13		63,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,468.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	716,746.99	653,278.13		63,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00		63,468.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	716,746.99	698,471.05		18,275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,192.92		45,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,192.92	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	65,000.00	131,539.81		196,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163.81	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	65,000.00	131,539.81		196,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	131,539.81		196,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	131,539.81		196,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	131,539.81		196,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.81	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	53,798.36		103,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.36	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.45	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	7,741.45		47,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.45	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	458,975.00	327,975.08		130,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00			56,291.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	458,975.00	327,975.08		130,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00			56,291.58	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00			24,309.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00			24,309.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00			24,309.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,285.00	127,975.08		24,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,309.92	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,690.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	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 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,291.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,291.66	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	848,636.45	1,612,797.66	2,461,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00		75,364.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	668,090.23	1,712,797.66	2,380,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,633.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	668,090.23	1,712,797.66	2,380,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,633.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	668,090.23	1,712,797.66	2,380,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,633.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	668,090.23	1,712,797.66	2,380,887.89	0.00	0.00	0.00	0.00		60,633.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	403,011.14	1,486,797.66	1,889,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,603.35	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,079.09	160,000.00	425,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.15	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00		13,071.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,546.22	0.00	65,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.17	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO BARRIO EN CENTRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO BARRIO EN CENTRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,908,553.54	4,244,892.67	20,153,446.21	0.00	1,293,452.55	1,293,452.55	1,293,452.55	0.00	5,556,024.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rEyFyM3Ma6cZh2/mbAf8oEpbJxUV0QaghaQeB91K/5piZ0WdFPi5rcKyKeEUM/zsCUD7xOq9Q7Cdv/yemcePWnK/5XN3aS6S+u1553v+PE87kQWh22yZFdrcGqclmTDPZalYn/CHNOj9YbDSa1j7KvNkV12hHs4I=



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:46 a.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,934,637.00	75,500.00	1,955,637.00	1,880,137.00
	Sueldos Básicos	1,269,000.00	75,500.00	1,250,000.00	1,174,500.00
	Decimotercer Mes	103,750.00	0.00	103,750.00	103,750.00
	Decimocuarto Mes	102,725.00	0.00	102,725.00	102,725.00
	Dietas	432,000.00	0.00	472,000.00	472,000.00
	Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	12,162.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,738,049.10	170,598.61	5,574,046.51	5,403,447.90
	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Viáticos Nacionales	87,356.65	7,194.00	117,356.65	110,162.65
	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,016.20	5,000.00	2,983.80
	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 09:46 a.m.

Página: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	92,525.00	92,525.00
	Derechos	416,419.96	0.00	608,260.85	608,260.85
	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,103,672.49	161,388.41	4,630,304.01	4,468,915.60
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		95,500.00	8,312.00	145,500.00	137,188.00
	Diésel	40,000.00	5,537.00	70,000.00	64,463.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	2,775.00	35,000.00	32,225.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,358,161.59	694,561.74	5,226,785.11	4,532,223.37
	Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	38,300.00	38,300.00
	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,797,813.12	0.00	1,271,998.67	1,271,998.67
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	200,000.00	450,000.00	250,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,417,048.47	494,561.74	3,456,486.44	2,961,924.70
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,782,205.85	344,480.20	7,251,477.59	6,906,997.39
	Ayuda Social a Personas	41,411.19	2,000.00	116,411.19	114,411.19
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,572,678.50	342,480.20	5,903,751.64	5,561,271.44



DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ALDEN.DIAZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,068,116.16	0.00	831,314.76	831,314.76
	Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	100,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	Total:	15,908,553.54	1,293,452.55	20,153,446.21	18,859,993.66