



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,331,697.06	104,413.50		1,436,110.56	0.00	108,237.34	108,237.34	108,237.34		267,121.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,331,697.06	104,413.50		1,436,110.56	0.00	108,237.34	108,237.34	108,237.34		267,121.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,331,697.06	104,413.50		1,436,110.56	0.00	108,237.34	108,237.34	108,237.34		267,121.72	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	504,000.00	35,000.00		539,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		164,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,000.00	35,000.00		539,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		164,770.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR ( ALCALDE MUNICIPAL)</b>	418,000.00	195,913.50		613,913.50	0.00	45,814.00	45,814.00	45,814.00		53,049.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	418,000.00	195,913.50		613,913.50	0.00	45,814.00	45,814.00	45,814.00		53,049.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00		364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,133.28	0.00		76,133.28	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,133.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,866.72	0.00		235,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,000.00	195,913.50		249,913.50	0.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00		549.71	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	44,000.00	132,000.00		176,000.00	0.00	6,015.04	6,015.04	6,015.04	0.00	549.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	37,000.00		37,000.00	0.00	13,798.96	13,798.96	13,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	26,913.50		26,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDESA</b>	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	126,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00		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	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR INTERNO</b>	133,270.31	2,500.00		135,770.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		26,770.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,270.31	2,500.00		135,770.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		26,770.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,270.31	0.00		132,270.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		23,770.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,374.55	0.00		113,374.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,374.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.88	0.00		9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,447.88	0.00	9,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.88	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,500.00	3,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	147,426.75	0.00	147,426.75	0.00	10,423.34	10,423.34	10,423.34	0.00	22,531.70	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	147,426.75	0.00	147,426.75	0.00	10,423.34	10,423.34	10,423.34	0.00	22,531.70	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,926.75	0.00	145,926.75	0.00	10,423.34	10,423.34	10,423.34	0.00	21,331.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,080.07	0.00	125,080.07	0.00	10,423.34	10,423.34	10,423.34	0.00	10,423.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,423.34	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,423.34	0.00	10,423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.03	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.</b>	1,519,508.48	1,779,866.85	3,299,375.33	0.00	105,021.91	105,021.91	105,021.91	0.00	1,628,154.23	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,519,508.48	1,779,866.85	3,299,375.33	0.00	105,021.91	105,021.91	105,021.91	0.00	1,628,154.23	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,519,508.48	1,779,866.85	3,299,375.33	0.00	105,021.91	105,021.91	105,021.91	0.00	1,628,154.23	0.00	0.00
	<b>001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>	962,563.73	1,777,866.85	2,740,430.58	0.00	65,632.98	65,632.98	65,632.98	0.00	1,538,850.38	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	962,563.73	1,777,866.85	2,740,430.58	0.00	65,632.98	65,632.98	65,632.98	0.00	1,538,850.38	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,814.70	1,087,972.81	1,808,787.51	0.00	19,011.36	19,011.36	19,011.36	0.00	1,405,995.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,736.46	0.00	132,736.46	0.00	11,061.36	11,061.36	11,061.36	0.00	11,061.50	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.37	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.37	0.00	11,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.37	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,000.00	42,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	45,456.28	45,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.52	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,042.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	22,955.50	55,000.00	77,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500,000.00	210,202.14	710,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,202.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	641,814.39	641,814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,814.39	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,500.00	396,719.04	490,219.04	0.00	16,199.58	16,199.58	16,199.58	0.00	89,585.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.44	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			
	al 04/12/2019	al 04/12/2019	al 04/12/2019	1/11/2019	al 4/12/2019	al 4/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
21420 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,995.70	5,995.70	5,995.70	0.00	0.00	481.39	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	0.00	12,914.05	12,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	58,889.84	58,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,178.41	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	2,000.00	71,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	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
24500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	8,145.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	35,219.54	35,219.54	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	6,513.04	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,493.00	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	7,550.61	7,550.61	0.00	1,688.88	1,688.88	1,688.88	0.00	0.00	566.09	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.22	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,272.66</b>	<b>293,175.00</b>	<b>376,447.66</b>	<b>0.00</b>	<b>30,422.04</b>	<b>30,422.04</b>	<b>30,422.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,558.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	70,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	14,363.99	14,363.99	14,363.99	0.00	0.00	8,211.01	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.97	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,089.18	10,000.00	23,089.18	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,969.18	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	21,983.48	25,000.00	46,983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.42	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	0.00	3,768.77	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00	9,223.55	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>64,976.37</b>	<b>0.00</b>	<b>64,976.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	64,976.37	0.00	64,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.31	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>158,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>158,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,014.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>158,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>158,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,014.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>156,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>156,441.82</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>11,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,614.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	134,092.98	0.00	134,092.98	0.00	11,174.42	11,174.42	11,174.42	0.00	0.00	11,174.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,174.42	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,174.42	0.00	11,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	<b>120,938.48</b>	<b>2,000.00</b>	<b>122,938.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,531.32</b>	<b>8,531.32</b>	<b>8,531.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,439.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,938.48	2,000.00	122,938.48	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32			23,439.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,438.48	0.00	119,438.48	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32			22,039.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00	102,375.84	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	151,154.04	0.00	151,154.04	0.00	10,725.29	10,725.29	10,725.29			22,720.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,154.04	0.00	151,154.04	0.00	10,725.29	10,725.29	10,725.29			22,720.87	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,154.04	0.00	150,154.04	0.00	10,725.29	10,725.29	10,725.29			21,720.87	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,703.46	0.00	128,703.46	0.00	10,725.29	10,725.29	10,725.29	0.00	0.00	10,725.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,725.29	0.00	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.29	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,725.29	0.00	10,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO.</b>	126,410.41	0.00	126,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			19,128.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,410.41	0.00	126,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			19,128.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,410.41	0.00	125,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			18,128.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,494.63	0.00	107,494.63	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90	0.00	0.00	8,957.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	734,406.99	27,711.91	762,118.90	0.00	52,338.51	52,338.51	52,338.51			162,003.75	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	734,406.99	27,711.91	762,118.90	0.00	52,338.51	52,338.51	52,338.51			162,003.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	734,406.99	27,711.91	762,118.90	0.00	52,338.51	52,338.51	52,338.51			162,003.75	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	126,410.41	0.00	126,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			18,899.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,410.41	0.00	126,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			18,899.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,410.41	0.00	125,410.41	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90			18,199.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,494.63	0.00	107,494.63	0.00	8,957.90	8,957.90	8,957.90	0.00	0.00	8,957.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	16,238.00	16,238.00	16,238.00	0.00	30,762.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	16,238.00	16,238.00	16,238.00	0.00	30,762.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	762.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	762.00	0.00	0.00		
<b>003 - ASEO URBANO</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	350.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00		
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	136,147.69	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,147.69	136,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,147.69	135,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,840.87	115,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,653.41	9,653.41	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	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	120,438.48	2,000.00	122,438.48	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	34,985.28	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,438.48	2,000.00	122,438.48	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	34,985.28	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,438.48	0.00	119,438.48	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	34,125.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,375.84	0.00	102,375.84	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	17,062.64	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			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,531.32	0.00	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	<b>006 - ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA</b>	126,410.41	2,000.00	128,410.41	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88	0.00	18,219.13	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,410.41	2,000.00	128,410.41	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88	0.00	18,219.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,410.41	0.00	125,410.41	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88	0.00	18,119.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	107,494.63	0.00	107,494.63	0.00	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88	0.00	8,947.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,957.89	0.00	8,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.29	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIVO.</b>	0.00	159,859.60	159,859.60	0.00	9,653.41	9,653.41	9,653.41	9,653.41	0.00	52,227.35	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	159,859.60	159,859.60	0.00	9,653.41	9,653.41	9,653.41	9,653.41	0.00	52,227.35	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	158,859.60	158,859.60	0.00	9,653.41	9,653.41	9,653.41	9,653.41	0.00	52,227.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	115,840.87	115,840.87	0.00	9,653.41	9,653.41	9,653.41	9,653.41	0.00	37,326.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	9,653.41	9,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.49	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	23,711.91	23,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>05 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA</b>	664,872.10	99,485.24	565,386.86	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	422,606.61	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	664,872.10	99,485.24	565,386.86	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	422,606.61	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	664,872.10	99,485.24	565,386.86	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	422,606.61	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO.</b>	214,872.10	22,286.25	237,158.35	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	172,005.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	214,872.10	22,286.25	237,158.35	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	172,005.10	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,872.10	22,286.25	237,158.35	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	172,005.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,872.10	22,286.25	237,158.35	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	172,005.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 4/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	250,000.00	46,771.49		203,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		199,258.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	46,771.49		203,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		199,258.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	46,771.49		203,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00		199,258.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	46,771.49		203,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,258.51	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICA ODONTOLOGICAS,CIT OLOGIA,OFTALMOLÓGICAS Y DE VENAS EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00		51,343.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00		51,343.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00		51,343.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	51,343.00	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	664,872.10	87,858.75		577,013.35	0.00	45,032.00	45,032.00	45,032.00		274,527.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	664,872.10	87,858.75		577,013.35	0.00	45,032.00	45,032.00	45,032.00		274,527.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	664,872.10	87,858.75		577,013.35	0.00	45,032.00	45,032.00	45,032.00		274,527.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.</b>	114,872.10	0.00		114,872.10	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00		53,544.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,872.10	0.00		114,872.10	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00		53,544.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	114,872.10	0.00		114,872.10	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00		53,544.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,872.10	0.00		114,872.10	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00	0.00	53,544.10	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,650.00	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			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO CON TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A SUS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	80,145.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,145.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	80,145.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	80,145.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON BRIGADAS ODONTOLÓGICAS Y COMPRA DE MATERIAL BUCAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,698.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - ATENCION A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON MERIENDA ( COMEDOR INFANTIL)</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00		17,864.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00		17,864.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA.</b>	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO PARA RECREOVÍAS EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	72,286.25		72,286.25	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00		32,646.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,286.25		72,286.25	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00		32,646.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	72,286.25		72,286.25	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00		32,646.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,286.25		72,286.25	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	32,646.50	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	598,225.78	104,300.68		702,526.46	0.00	29,490.00	29,490.00	29,490.00		254,500.66	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	273,225.78	64,300.68		337,526.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		181,631.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA.</b>	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.46	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO BARRIO ARRIBA.</b>	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,225.78	29,300.68	77,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,926.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.46	0.00	0.00	
47210 14-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,300.68	4,300.68	0.00	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	48,225.78	0.00	48,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	13,704.86	36,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	13,704.86	36,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	13,704.86	36,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	13,704.86	36,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	13,704.86	36,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PANAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PANAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	0.00	18,704.86	18,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,704.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,704.86	18,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,704.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	0.00	18,704.86	18,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,704.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,704.86	18,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,704.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,704.86	18,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.86	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	175,000.00	40,000.00	215,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		22,514.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAD O EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	5,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO.</b>	50,000.00	145,000.00		195,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		2,514.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	145,000.00		195,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		2,514.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	145,000.00		195,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		2,514.00	0.00	0.00
<b>COMPACTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RELLENO SANITARIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	145,000.00		195,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		2,514.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	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 4/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		50,355.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		50,355.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		50,355.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		50,355.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		50,355.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	50,355.24	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	1,662,180.25	775,562.63	2,437,742.88	0.00	100,284.02	100,284.02	100,284.02		201,620.13	0.00	0.00
<b>01 - APORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,084.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,084.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,084.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02		168,544.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02		168,544.89	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE ASEADORAS,DOCENTES, Y VIGILANTES.</b>	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02		168,544.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02		168,544.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02		168,544.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	987,180.25	583,352.20	1,570,532.45	0.00	91,347.02	91,347.02	91,347.02	0.00	168,544.89	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR EL GORGOJO.</b>	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00		11,880.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00		11,880.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACIÓN ÁREAS DEGRADADAS DEL GORGOJO.</b>	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00		11,880.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00		11,880.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00		11,880.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	130,000.00	160,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	0.00	11,880.49	0.00	0.00
<b>04 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	800.01	69,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	475,000.00	113,010.44	588,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00		19,110.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	150,000.00	235,995.19	385,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	235,995.19	385,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	235,995.19		385,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	235,995.19		385,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	235,995.19		385,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NARANJAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		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	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CEB REGINO MOLINA DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00		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	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	134,515.25	134,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	134,515.25	134,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	134,515.25	134,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	134,515.25	134,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	134,515.25	134,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL CEB REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL CEB REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION DE AULA DEL CEB ALVARO CONTRERAS DEL ESCANO TEPALE.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,610.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,610.75	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE AULA DEL CEB ALVARO CONTRERAS DEL ESCANO TEPALE.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,610.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,610.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.75	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD</b>	2,327,052.35	4,812,801.17	7,139,853.52	0.00	381,946.69	381,946.69	381,946.69			4,654,746.93	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82			113,362.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82			113,362.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO ( ASEADORAS VIGILANCIA MICROBIÓLOGO ETC)</b>	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82		113,362.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82		113,362.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82		113,362.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	987,180.25	80,715.63	1,067,895.88	0.00	109,351.82	109,351.82	109,351.82	0.00	113,362.68	0.00	0.00
<b>02 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		16,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		16,205.00	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		16,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		16,205.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		16,205.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	16,205.00	0.00	0.00
<b>03 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,179.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 4/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,179.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>04 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>05 - CONSTRUCCIONES EN CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	425,000.00	4,938,099.20	5,363,099.20	0.00	263,115.77	263,115.77	263,115.77	0.00	0.00	4,410,793.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CESAMO SAN IGNACIO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO MEDICO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA PARA ATENCION A PERSONAS CON TUBERCULOSIS Y ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	69,555.77	69,555.77	69,555.77	69,555.77		2,484.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	69,555.77	69,555.77	69,555.77	69,555.77		2,484.93	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL NARANJAL.</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	69,555.77	69,555.77	69,555.77	69,555.77		2,484.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	69,555.77	69,555.77	69,555.77	69,555.77		2,484.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	69,555.77	69,555.77	69,555.77	69,555.77	0.00	2,484.93	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE TECHO CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	50,000.00	50,000.00	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 4/12/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA DE APS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS.</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA Y CASERIOS.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	0.00	376,481.96	376,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	376,481.96	376,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	376,481.96	376,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	376,481.96	376,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	376,481.96	376,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 4/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,311.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.50	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CESAMO SAN IGNACIO</b>	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CESAMO SAN IGNACIO</b>	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,060.12	123,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - REPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN EL C I S SAN IGNACIO CASCO URBANO</b>	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.88	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN EL C I S SAN IGNACIO CASCO URBANO</b>	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,939.88	51,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>	0.00	4,486,617.24		4,486,617.24	0.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00		4,293,057.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	4,486,617.24		4,486,617.24	0.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00		4,293,057.24	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES</b>	0.00	4,486,617.24		4,486,617.24	0.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00		4,293,057.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	4,486,617.24		4,486,617.24	0.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00		4,293,057.24	0.00	0.00
12200 11-011-05 20 4 Jornales	0.00	4,486,617.24		4,486,617.24	0.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00	0.00	4,293,057.24	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR</b>	664,872.10	438,606.75		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10		19,005.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES( TECHOS DIGNOS)</b>	326,265.35	100,000.00		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10		19,005.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	326,265.35	100,000.00		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10		19,005.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS DIGNOS)</b>	326,265.35	100,000.00		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10		19,005.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,265.35	100,000.00		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10		19,005.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,265.35	100,000.00		226,265.35	0.00	5,684.10	5,684.10	5,684.10	0.00	19,005.95	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.</b>	338,606.75	338,606.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	338,606.75	338,606.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.</b>	338,606.75	338,606.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	338,606.75	338,606.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	338,606.75	338,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO.</b>	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO.</b>	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,133.64	18,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA EL DENGUE</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA EL DENGUE</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO ( PRO HONDURAS)</b>	1,329,744.20	1,800,141.46	3,129,885.66	0.00	391,711.34	391,711.34	391,711.34			612,313.26	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58			49,460.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58			49,460.14	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58			49,460.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58			49,460.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58			49,460.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	262,181.54	362,181.54	0.00	37,730.58	37,730.58	37,730.58	0.00		49,460.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46		65,652.92	0.00	0.00
<b>COMPRA DE TRACTOR</b>												
<b>AGRÍCOLA</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46		65,652.92	0.00	0.00
<b>001 - MAQUINARIA Y</b>	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46		65,652.92	0.00	0.00
<b>EQUIPO COMPRA DE</b>												
<b>TRACTOR AGRÍCOLA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46		65,652.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46		65,652.92	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
42220 11-001-01 20 1	500,000.00	264,684.01		764,684.01	0.00	32,826.46	32,826.46	32,826.46	0.00	65,652.92	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal												
<b>03 - VIVEROS COMUNITARIOS</b>	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50		53,975.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50		53,975.40	0.00	0.00
<b>001 - VIVEROS</b>	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50		53,975.40	0.00	0.00
<b>COMUNITARIOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50		53,975.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50		53,975.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	94,744.20	0.00		94,744.20	0.00	3,515.50	3,515.50	3,515.50	0.00	53,975.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - CONSTRUCCIONES Y</b>	635,000.00	1,273,275.91		1,908,275.91	0.00	317,638.80	317,638.80	317,638.80		443,224.80	0.00	0.00
<b>MEJORAS DE BIENES</b>												
<b>NACIONALES</b>												
<b>001 - MANTENIMIENTO DE</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>LAGUNA COSECHADORA</b>												
<b>DE AGUA.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>DE LAGUNA</b>												
<b>COSECHADORA</b>												
<b>DE AGUA.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>COMPLEJO PARA EL</b>												
<b>ADULTO MAYOR ( CASCO</b>												
<b>URBANO)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO PARA EL ADULTO MAYOR ( CASCO URBANO)</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	17,595.10	17,595.10	17,595.10		26,237.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	17,595.10	17,595.10	17,595.10		26,237.43	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	17,595.10	17,595.10	17,595.10		26,237.43	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>												
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	17,595.10	17,595.10	17,595.10		26,237.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	160,000.00		260,000.00	0.00	17,595.10	17,595.10	17,595.10	0.00	26,237.43	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	185,000.00	1,151,195.41		1,336,195.41	0.00	300,043.70	300,043.70	300,043.70		375,387.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	1,151,195.41		1,336,195.41	0.00	300,043.70	300,043.70	300,043.70		375,387.83	0.00	0.00
<b>001 -</b>	185,000.00	1,151,195.41		1,336,195.41	0.00	300,043.70	300,043.70	300,043.70		375,387.83	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	1,151,195.41		1,336,195.41	0.00	300,043.70	300,043.70	300,043.70		375,387.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	1,151,195.41		1,336,195.41	0.00	300,043.70	300,043.70	300,043.70	0.00	375,387.83	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA.</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 4/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CERCA</b>												
<b>PERIMETRAL</b>												
<b>CEMENTERIO</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>PORTILLO DE</b>												
<b>CORDOVA.</b>												
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CERCA PERIMETRAL</b>												
<b>CEMENTERIO</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>URRUTIAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CERCA</b>												
<b>PERIMETRAL</b>												
<b>CEMENTERIO</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>URRUTIAS</b>												
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MANTENIMIENTO Y</b>	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.54	0.00	0.00	
<b>REPARACION DE</b>												
<b>CENTROS EVANGÉLICOS</b>												
<b>Y CATÓLICOS DEL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.54	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.54	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>Y REPARACION</b>												
<b>DE CENTROS</b>												
<b>EVANGÉLICOS Y</b>												
<b>CATÓLICOS DEL</b>												
<b>MUNICIPIO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.54	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	184,572.50	284,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.54	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION</b>	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CERCA PERIMETRAL</b>													
<b>CEMENTERIO</b>													
<b>COMUNIDAD ESCANO</b>													
<b>DE TEPALE</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CERCA</b>													
<b>PERIMETRAL</b>													
<b>CEMENTERIO</b>													
<b>COMUNIDAD</b>													
<b>ESCANO DE</b>													
<b>TEPALE</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - RED VIAL</b>	1,701,641.88	243,573.23	1,945,215.11	0.00	73,762.50	73,762.50	73,762.50	0.00	0.00	292,408.61	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,701,641.88	243,573.23	1,945,215.11	0.00	73,762.50	73,762.50	73,762.50	0.00	0.00	292,408.61	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PROYECTO</b>													
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLES CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTINUACION</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PROYECTO</b>													
<b>PAVIMENTACION</b>													
<b>CALLES CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>40000 BIENES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y</b>	473,477.23	150,000.00	323,477.23	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	0.00	111,464.73	0.00	0.00	
<b>REPARACION DE CALLES</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	473,477.23	150,000.00	323,477.23	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	0.00	111,464.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00		111,464.73	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	473,477.23	150,000.00		323,477.23	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00		111,464.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,477.23	0.00		223,477.23	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	109,835.51	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	1,021,737.88		1,321,737.88	0.00	44,434.50	44,434.50	44,434.50		176,001.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,021,737.88		1,321,737.88	0.00	44,434.50	44,434.50	44,434.50		176,001.63	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	1,021,737.88		1,321,737.88	0.00	44,434.50	44,434.50	44,434.50		176,001.63	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,021,737.88		1,321,737.88	0.00	44,434.50	44,434.50	44,434.50		176,001.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	1,021,737.88		1,321,737.88	0.00	44,434.50	44,434.50	44,434.50	0.00	176,001.63	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE.</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA EL ESPINO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO TEPALE.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 4/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - AMPLIACION DEL PUEBLO QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PUEBLO QUEBRADA TARQUEZAL EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA</b>	53,164.65	53,164.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,164.65	53,164.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA</b>	53,164.65	53,164.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,164.65	53,164.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,164.65	53,164.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DEL PUEBLO HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PUEBLO HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,942.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,942.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,942.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,942.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	4,942.25	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ.</b>	2,659,488.40	1,179,028.10	3,838,516.50	0.00	188,612.59	188,612.59	188,612.59	188,612.59		1,081,317.85	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONÓMICOS A INSTITUCIONES Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.</b>	800,000.00	1,175,000.00	1,975,000.00	0.00	155,683.50	155,683.50	155,683.50	155,683.50		186,712.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	800,000.00	1,175,000.00	1,975,000.00	0.00	155,683.50	155,683.50	155,683.50	155,683.50		186,712.35	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.</b>	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00		18,069.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00		18,069.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00		18,069.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	225,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00	36,083.00	0.00	18,069.00	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A LA CULTURA</b>	200,000.00	335,000.00	535,000.00	0.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00		77,143.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	200,000.00	335,000.00	535,000.00	0.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00		77,143.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	335,000.00	535,000.00	0.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00		77,143.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	285,000.00	485,000.00	0.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00	61,373.00	0.00	57,143.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-02 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - DEPORTE</b>	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	22,291.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	22,291.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	22,291.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	22,291.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - APOYO ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	64,531.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	64,531.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	700,000.00	850,000.00	0.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	64,531.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	6,626.00	0.00	64,531.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-011-03 20 1	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	4,676.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	4,676.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	4,676.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	4,676.75	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES</b>	1,859,488.40	4,028.10	1,863,516.50	0.00	32,929.09	32,929.09	32,929.09	32,929.09	0.00	894,605.50	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	144,488.40	75,000.00	69,488.40	0.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	19,874.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,488.40	75,000.00	69,488.40	0.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	19,874.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS</b>	144,488.40	75,000.00	69,488.40	0.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	19,874.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,488.40	75,000.00	69,488.40	0.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	19,874.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 4/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,488.40	75,000.00	69,488.40	0.00	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	19,874.40	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO</b>		175,000.00	87,914.05	262,914.05	0.00	10,254.55	10,254.55	10,254.55		107,572.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		175,000.00	87,914.05	262,914.05	0.00	10,254.55	10,254.55	10,254.55		107,572.96	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURÍSTICO BARRIO ABAJO</b>		175,000.00	87,914.05	262,914.05	0.00	10,254.55	10,254.55	10,254.55		107,572.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		175,000.00	87,914.05	262,914.05	0.00	10,254.55	10,254.55	10,254.55		107,572.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	87,914.05	262,914.05	0.00	10,254.55	10,254.55	10,254.55	0.00	107,572.96	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS</b>		75,000.00	42,222.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		75,000.00	42,222.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE URRUTIAS</b>		75,000.00	42,222.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		75,000.00	42,222.00	32,778.00	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	75,000.00	42,222.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	20,285.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL.</b>	900,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	6,494.50	6,494.50	6,494.50		231,701.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	6,494.50	6,494.50	6,494.50		231,701.14	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL.</b>	900,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	6,494.50	6,494.50	6,494.50		231,701.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	6,494.50	6,494.50	6,494.50		231,701.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	6,494.50	6,494.50	6,494.50	0.00	231,701.14	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES.</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	11,618.04	11,618.04	11,618.04		148,791.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	11,618.04	11,618.04	11,618.04		148,791.96	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES.</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	11,618.04	11,618.04	11,618.04		148,791.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	11,618.04	11,618.04	11,618.04		148,791.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	11,618.04	11,618.04	11,618.04	0.00	148,791.96	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS.</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	150,000.00	91,800.00		58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	91,800.00		58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	91,800.00		58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>												
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	91,800.00		58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	91,800.00		58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,692.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,692.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,692.99	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CABAÑAS EN LOS HERVIDEROS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,692.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.99	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	225,136.05		225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00		196,487.05	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 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	225,136.05	225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00			196,487.05	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,136.05	225,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00			196,487.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,136.05	195,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,136.05	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARNULFO OCHOA BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>17 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	516,451.65	35,748.65	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00			552,200.30	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	516,451.65	35,748.65	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00			552,200.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	516,451.65	35,748.65	552,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00			552,200.30	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>MANCOMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE ( MANOFM)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.</b>	132,974.42	35,748.65	168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00			168,723.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 4/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,974.42	35,748.65		168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00		168,723.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,974.42	35,748.65		168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00		168,723.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,974.42	35,748.65		168,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,723.07	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON)</b>	23,477.23	0.00		23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,477.23	0.00		23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	23,477.23	0.00		23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00		23,477.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,477.23	0.00		23,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.23	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,710,141.24</b>	<b>10,675,804.19</b>		<b>26,385,945.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,060.90</b>	<b>1,479,060.90</b>	<b>1,479,060.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,403,521.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 4/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADT w6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIv8jfaejXMPx9vLriuZw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnMRDucvz/SdP4qG0oZjet2lplSNRcwwZy5pCpWRwcY8l9+scNIAMVQyFxp1/uaPFRQUz0/8HwF+m7+Q8oNKFrptkzQRVs  
Ccx41HAobW1+FivtwFMJ2UG8Lx68qrQCMtor7aMnGOilGu0GwACvQE4ecNSZ+ENFH