



## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,745,980.91	1,048,898.13		3,794,879.04	0.00	3,235,716.61	3,235,716.61	3,235,716.61		534,587.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,745,980.91	1,048,898.13		3,794,879.04	0.00	3,235,716.61	3,235,716.61	3,235,716.61		534,587.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,745,980.91	1,048,898.13		3,794,879.04	0.00	3,235,716.61	3,235,716.61	3,235,716.61		534,587.43	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,019,000.00	94,200.00		1,113,200.00	0.00	990,840.00	990,840.00	990,840.00		116,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,019,000.00	94,200.00		1,113,200.00	0.00	990,840.00	990,840.00	990,840.00		116,360.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	984,000.00	0.00		984,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00		109,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	94,200.00		129,200.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00		7,360.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	94,200.00		129,200.00	0.00	115,840.00	115,840.00	115,840.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	98,231.66	98,231.66	98,231.66		16,935.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,166.66	0.00		115,166.66	0.00	98,231.66	98,231.66	98,231.66		16,935.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	0.00		114,666.66	0.00	97,791.66	97,791.66	97,791.66		16,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00		2,666.66	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00		500.00	0.00	440.00	440.00	440.00		60.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	162,333.33	30,000.00		192,333.33	0.00	162,733.33	162,733.33	162,733.33		29,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,333.33	30,000.00		192,333.33	0.00	162,733.33	162,733.33	162,733.33		29,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,333.33	0.00		161,333.33	0.00	139,333.33	139,333.33	139,333.33		22,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00		7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		7,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	7,600.00	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACIÓN</b>	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00			15,280.00	0.00	0.00
<b>TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00			15,280.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00			15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00			280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		280.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	120,333.33	2,666.66	117,666.67	0.00	98,966.67	98,966.67	98,966.67			18,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,333.33	2,666.66	117,666.67	0.00	98,966.67	98,966.67	98,966.67			18,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	2,666.66	114,666.67	0.00	98,666.67	98,666.67	98,666.67			16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	2,666.66	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	990,784.25	868,972.59	1,859,756.84	0.00	1,601,702.95	1,601,702.95	1,601,702.95			239,478.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	990,784.25	868,972.59	1,859,756.84	0.00	1,601,702.95	1,601,702.95	1,601,702.95			239,478.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,499.99	354,405.62	549,905.61	0.00	517,086.25	517,086.25	517,086.25			32,819.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	35,119.22	35,119.22	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		1,119.22	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,499.99	0.00	5,499.99	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	Jornales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	336,286.40	336,286.40	0.00	333,586.26	333,586.26	333,586.26	0.00	2,700.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>656,334.64</b>	<b>304,417.81</b>	<b>960,752.45</b>	<b>0.00</b>	<b>844,365.67</b>	<b>844,365.67</b>	<b>844,365.67</b>	<b>0.00</b>	<b>100,141.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,873.30	12,873.30	12,873.30	0.00	2,126.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	31,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	57,851.00	57,851.00	57,851.00	0.00	12,149.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,371.02	20,000.00	59,371.02	0.00	59,275.00	59,275.00	59,275.00	0.00	96.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	56,343.08	56,343.08	56,343.08	0.00	7,656.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,540.57	58,540.57	58,540.57	0.00	10,964.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	321.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	7,468.44	7,468.44	7,468.44	0.00	31.56	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	212.44	212.44	212.44	0.00	1,787.56	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,085.00	108,085.00	108,085.00	0.00	26,165.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	26,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	18,600.00	6,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	324,381.88	152,617.47	171,764.41	0.00	159,061.76	159,061.76	159,061.76	0.00	12,702.65	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	94,317.02	171,000.00	265,317.02	0.00	264,751.08	264,751.08	264,751.08	0.00	565.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	18,764.72	18,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,468.27</b>	<b>190,449.16</b>	<b>309,917.43</b>	<b>0.00</b>	<b>219,391.03</b>	<b>219,391.03</b>	<b>219,391.03</b>	<b>0.00</b>	<b>88,196.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,903.10	29,903.10	29,903.10	0.00	96.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	24,823.82	6,401.91	31,225.73	0.00	25,121.96	25,121.96	25,121.96	0.00	5,273.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	0.00	57,838.00	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	1/1/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 3	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,799.97	31,799.97	31,799.97	0.00	200.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	18,764.72	15,000.00	3,764.72	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,664.72	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	51,282.53	81,282.53	0.00	67,764.00	67,764.00	67,764.00	0.00	12,018.53	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	13,764.72	13,764.72	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	2,344.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,875.00	4,000.00	2,875.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	315.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	14,860.00	9,000.00	5,860.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	290.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	12,144.73	7,000.00	5,144.73	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	2,258.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,481.35	19,700.00	39,181.35	0.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	18,321.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	19,481.35	0.00	19,481.35	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	18,321.35	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	119,113.34	0.00	119,113.34	0.00	86,272.00	86,272.00	86,272.00	0.00	32,841.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,113.34	0.00	119,113.34	0.00	86,272.00	86,272.00	86,272.00	0.00	32,841.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	85,612.00	85,612.00	85,612.00	0.00	31,721.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,780.01	0.00	1,780.01	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,780.01	0.00	1,780.01	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,120.01	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	58,392.20	168,392.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	65,392.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	58,392.20	168,392.20	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	65,392.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,392.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	58,392.20	60,392.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,392.20	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>		546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	458,152.00	458,152.00	458,152.00		98,748.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	458,152.00	458,152.00	458,152.00		98,748.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		546,333.34	10,566.66	556,900.00	0.00	458,152.00	458,152.00	458,152.00		98,748.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	87,152.00	87,152.00	87,152.00		24,848.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	87,152.00	87,152.00	87,152.00		24,848.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00		24,688.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	5,938.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		160.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00		28,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		110,750.00	3,600.00	114,350.00	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00		28,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		27,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	101,333.33	101,333.33	101,333.33		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		119,666.67	2,666.66	122,333.33	0.00	101,333.33	101,333.33	101,333.33		21,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.67	2,666.66	117,333.33	0.00	101,333.33	101,333.33	101,333.33		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.67	2,666.66	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	101,250.00	37,700.00	63,550.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,250.00	37,700.00	63,550.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,250.00	39,500.00	61,750.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		3,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	39,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - FONTANERO MUNICIPAL</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	88,666.67	88,666.67	88,666.67		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	88,666.67	88,666.67	88,666.67		14,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	88,666.67	88,666.67	88,666.67		14,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		7,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,707,137.60	144,856.99	6,851,994.59	0.00	5,041,557.89	5,041,557.89	5,041,557.89		1,807,736.70	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,095,980.50	697,000.00	2,792,980.50	0.00	2,296,074.61	2,296,074.61	2,296,074.61		496,905.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,145,000.00	430,000.00	1,575,000.00	0.00	1,219,420.88	1,219,420.88	1,219,420.88		355,579.12	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR PARA LAS UNIDADES ESCOLARES</b>	700,000.00	380,000.00		1,080,000.00	0.00	1,010,289.98	1,010,289.98	1,010,289.98		69,710.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	380,000.00		1,080,000.00	0.00	1,010,289.98	1,010,289.98	1,010,289.98		69,710.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	380,000.00		1,080,000.00	0.00	1,010,289.98	1,010,289.98	1,010,289.98		69,710.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	380,000.00		1,080,000.00	0.00	1,010,289.98	1,010,289.98	1,010,289.98	0.00	69,710.02	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO A UNIDADES ESCOLARES</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90		204.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90		204.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90		204.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	169,795.90	169,795.90	169,795.90	0.00	204.10	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		77,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA CELEBREACION DE CABILDO ABIERTO EN EDUCACION</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		28,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		28,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		28,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 8 de 37

## 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	1/1/2019 al 30/11/2019			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>005 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA EDUCACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00		179,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00		179,865.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00		179,865.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	179,865.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	170,000.00	18,000.00	152,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	18,000.00	152,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	170,000.00	18,000.00	152,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	18,000.00	152,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	18,000.00	152,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA</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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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





## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73		15,818.27	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73		15,818.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73		15,818.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	34,181.73	34,181.73	34,181.73		15,818.27	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	34,181.73	34,181.73	34,181.73	0.00	15,818.27	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00		980.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,980.50	180,000.00		980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.50	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	149,560.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	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 1/1/2019 al 30/11/2019			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	149,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	149,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	547,000.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	547,000.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO BÁSICO DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	547,000.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00		71,076.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	547,000.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00		71,076.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	547,000.00	847,000.00	0.00	775,924.00	775,924.00	775,924.00	0.00	71,076.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,988.00	101,988.00	101,988.00		48,012.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO LOS PLATANITOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,988.00	101,988.00	101,988.00		48,012.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,988.00	101,988.00	101,988.00		48,012.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,988.00	101,988.00	101,988.00		48,012.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,988.00	101,988.00	101,988.00	0.00	48,012.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,095,980.50	37,289.35	2,058,691.15	0.00	1,597,124.13	1,597,124.13	1,597,124.13		458,867.02	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	1/1/2019 al 30/11/2019			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 PROYECTO</b>	995,980.50	78,459.45	1,074,439.95	0.00	924,329.11	924,329.11	924,329.11		147,410.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAL DE UNIDAD DE SALUD</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	608,729.66	608,729.66	608,729.66		71,250.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	608,729.66	608,729.66	608,729.66		71,250.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	608,729.66	608,729.66	608,729.66		71,250.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,980.50	6,000.00	679,980.50	0.00	608,729.66	608,729.66	608,729.66	0.00	71,250.84	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,575.00	186,575.00	186,575.00		60,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,575.00	186,575.00	186,575.00		60,725.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,575.00	186,575.00	186,575.00		60,725.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,575.00	186,575.00	186,575.00	0.00	60,725.00	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLES EN VIAJES EN BENEFICIO A LA SALUD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00		15,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00		15,435.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00		15,435.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS DONACIÓN COPECO ( PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE )</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 14-227-03 20 6	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,251.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	600,000.00	377,748.80	222,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,251.20	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4	102,000.00	102,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
<b>003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	79,600.00	70,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
Elementos de Ferrería													
<b>004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00	0.00		30,175.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00	0.00		30,175.00	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 1/1/2019 al 30/11/2019			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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00		30,175.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	79,600.00	60,000.00	139,600.00	0.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00		2,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00		2,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79		32,925.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79		32,925.21	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79		32,925.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79		32,925.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	40,000.00	119,600.00	0.00	86,674.79	86,674.79	86,674.79	0.00	32,925.21	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	130,000.00	209,600.00	0.00	195,785.23	195,785.23	195,785.23		13,814.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,600.00	130,000.00	209,600.00	0.00	195,785.23	195,785.23	195,785.23		13,814.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA EL OCOTE</b>	79,600.00	130,000.00	209,600.00	0.00	195,785.23	195,785.23	195,785.23		13,814.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,600.00	130,000.00	209,600.00	0.00	195,785.23	195,785.23	195,785.23		13,814.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,600.00	130,000.00	209,600.00	0.00	195,785.23	195,785.23	195,785.23	0.00	13,814.77	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	838,392.20	173,596.64	1,011,988.84	0.00	676,655.50	676,655.50	676,655.50		335,333.34	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	1/1/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	220,811.00	220,811.00	220,811.00		5,809.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	220,811.00	220,811.00	220,811.00		5,809.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	220,811.00	220,811.00	220,811.00		5,809.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	220,811.00	220,811.00	220,811.00		5,809.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	128,392.20	98,228.10		226,620.30	0.00	220,811.00	220,811.00	220,811.00	0.00	5,809.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		21,484.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE</b>	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		21,484.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		21,484.27	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00		21,484.27	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	17,315.73		82,684.27	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	21,484.27	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	139,151.50	139,151.50	139,151.50		73,532.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	139,151.50	139,151.50	139,151.50		73,532.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	139,151.50	139,151.50	139,151.50		73,532.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	139,151.50	139,151.50	139,151.50		73,532.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	112,684.27		212,684.27	0.00	139,151.50	139,151.50	139,151.50	0.00	73,532.77	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	94,990.00	94,990.00	94,990.00		5,010.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	94,990.00	94,990.00	94,990.00		5,010.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	94,990.00	94,990.00	94,990.00		5,010.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	94,990.00	94,990.00	94,990.00		5,010.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	94,990.00	94,990.00	94,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00		49,519.00	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00		49,519.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00		49,519.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00		49,519.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	60,481.00	60,481.00	60,481.00	0.00	49,519.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	76,851.00	76,851.00	76,851.00		3,149.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	76,851.00	76,851.00	76,851.00		3,149.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	76,851.00	76,851.00	76,851.00		3,149.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	76,851.00	76,851.00	76,851.00		3,149.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	76,851.00	76,851.00	76,851.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASERIO LOS PLATANITOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00		31,829.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00		31,829.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00	0.00	31,829.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019		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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	838,392.20	400,000.00	438,392.20	0.00	97,507.50	97,507.50	97,507.50		340,884.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,392.20	400,000.00	438,392.20	0.00	97,507.50	97,507.50	97,507.50		340,884.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y ELABORACION DE EXAMENES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE UNIFORMES, UTILES, BOLZONES Y ZAPATOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00		145,478.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00		145,478.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00		145,478.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	145,478.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	92,985.50	92,985.50	92,985.50		127,014.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	92,985.50	92,985.50	92,985.50		127,014.50	0.00	0.00





VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 17 de 37

## 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	1/1/2019 al 30/11/2019			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>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	92,985.50	92,985.50	92,985.50		127,014.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	92,985.50	92,985.50	92,985.50	0.00	127,014.50	0.00	0.00
<b>004 - ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00		68,392.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,392.20	0.00	68,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,392.20	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	838,392.20	288,450.30	549,941.90	0.00	374,196.15	374,196.15	374,196.15		175,745.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	838,392.20	288,450.30	549,941.90	0.00	374,196.15	374,196.15	374,196.15		175,745.75	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21		1,621.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21		1,621.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21		1,621.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	78,549.70	228,549.70	0.00	226,928.21	226,928.21	226,928.21	0.00	1,621.49	0.00	0.00
<b>002 - CITOLOGIAS (EXAMENES Y MEDICAMENTOS)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		57,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		57,890.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00		57,890.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00	0.00	57,890.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS A VOLUNTARIOS A LA OFICINA DE LA MUJER (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS,CAPACITACIONES Y ASAMBLEAS DE APOYO )</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	86,845.95	86,845.95	86,845.95		1,546.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	86,845.95	86,845.95	86,845.95		1,546.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>50000</b>	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	86,845.95	86,845.95	86,845.95		1,546.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,392.20	120,000.00	88,392.20	0.00	86,845.95	86,845.95	86,845.95	0.00	1,546.25	0.00	0.00
<b>004 - DOTACION DE CAPITAL DE SEMILLA PARA CREACION DE MICROEMPRESAS</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	97,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE MEDICAMENTOS A MUJERES EN EXTREMA POBREZA</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 OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,311.99	35,311.99	35,311.99		114,688.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,311.99	35,311.99	35,311.99		114,688.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,311.99	35,311.99	35,311.99		114,688.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,311.99	35,311.99	35,311.99	0.00	114,688.01	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,353,568.80	636,777.24	2,716,791.56	0.00	1,865,448.22	1,865,448.22	1,865,448.22		847,843.34	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,515,176.60	926,777.24	1,588,399.36	0.00	935,047.07	935,047.07	935,047.07		653,352.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	496,000.00	54,000.00	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		27,760.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 19 de 37

## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>SEGURIDAD</b>												
<b>CIUDADANA POR</b>												
<b>SUBSIDIO PARA</b>												
<b>APOYO EN</b>												
<b>ALIMENTACION DE</b>												
<b>DESTACAMENTO</b>												
<b>MILITAR QUE</b>												
<b>PROTEGE Y VIGILA</b>												
<b>MICROCUENCA</b>												
<b>COCUYAGUA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		21,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	176,000.00		24,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - TRANSFERENCIAS</b>	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		760.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>SEGURIDAD</b>												
<b>CIUDADANA PARA</b>												
<b>IMPLEMENTACIÓN E</b>												
<b>INSTALACIÓN DE</b>												
<b>CÁMARAS DE</b>												
<b>SEGURIDAD EN</b>												
<b>ENTRADAS Y</b>												
<b>SALIDAS AL</b>												
<b>MUNICIPIO, PARQUE</b>												
<b>Y EDIFICIO</b>												
<b>MUNICIPAL.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		760.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00		760.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA PARA SUBSIDIO A UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA (INSUMOS DE LIMPIEZA, COLCHONES Y LOGÍSTICA).</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			5,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			5,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			5,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	190,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	300,000.00	288,713.60	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00			11,286.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	300,000.00	288,713.60	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00			11,286.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	288,713.60	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00			11,286.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	288,713.60	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00			11,286.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	288,713.60	11,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,286.40	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	200,000.00	117,246.60	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86			30,672.54	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	200,000.00	117,246.60	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86			30,672.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	117,246.60	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86			30,672.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	117,246.60	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86			30,672.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	117,246.60	82,753.40	0.00	52,080.86	52,080.86	52,080.86	0.00		30,672.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36		24,846.64	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36		24,846.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36		24,846.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36		24,846.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	25,153.36	25,153.36	25,153.36	0.00	24,846.64	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	172,270.00	172,270.00	172,270.00		57,730.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	172,270.00	172,270.00	172,270.00		57,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	172,270.00	172,270.00	172,270.00		57,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	172,270.00	172,270.00	172,270.00		57,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	172,270.00	172,270.00	172,270.00	0.00	57,730.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	292,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>001 -</b>	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	292,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	165,176.60	100,000.00	65,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,176.60	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	165,176.60	100,000.00	65,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,176.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,176.60	100,000.00	65,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,176.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,176.60	100,000.00	65,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,176.60	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	165,176.60	100,000.00	65,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,176.60	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53		126,021.43	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53		126,021.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53		126,021.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53		126,021.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	10,158.96	260,158.96	0.00	134,137.53	134,137.53	134,137.53	0.00	126,021.43	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61		23,150.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61		23,150.39	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 23 de 37

## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRASPASO</b>	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61		23,150.39	0.00	0.00
<b>SEGUN ACTA No.</b>												
<b>02 DE</b>												
<b>MANTENIMIENTO</b>												
<b>DE ALUMBRADO</b>												
<b>PUBLICO DEL</b>												
<b>CASCO URBANO A</b>												
<b>PROYECTO DE</b>												
<b>AMPLIACIÓN DE</b>												
<b>SISTEMA</b>												
<b>ELÉCTRICO ASTA</b>												
<b>EL CEMENTERIO</b>												
<b>MUNICIPAL POR</b>												
<b>LPS, 60,000.00</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61		23,150.39	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	186,849.61	186,849.61	186,849.61	0.00	23,150.39	0.00	0.00
<b>010 - ELECTRIFICACION DE</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66		21,564.34	0.00	0.00
<b>CAMPO DE FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA AGUA CALIENTE</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66		21,564.34	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66		21,564.34	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>N DE CAMPO DE</b>												
<b>FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA AGUA</b>												
<b>CALIENTE</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66		21,564.34	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,000.00		182,000.00	0.00	160,435.66	160,435.66	160,435.66	0.00	21,564.34	0.00	0.00
<b>011 - ELECTRIFICACION DE</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	77,856.05	77,856.05	77,856.05		2,143.95	0.00	0.00
<b>CAMPO DE FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA EL OCOTE</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	77,856.05	77,856.05	77,856.05		2,143.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	77,856.05	77,856.05	77,856.05		2,143.95	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>N DE CAMPO DE</b>												
<b>FUTBOL EN</b>												
<b>ALDEA EL OCOTE</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	77,856.05	77,856.05	77,856.05		2,143.95	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	77,856.05	77,856.05	77,856.05	0.00	2,143.95	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASCO DE CEMENTERIO A CARRETERA PAVIMENTADA</b>	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	100,024.00	100,024.00	100,024.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	100,024.00	100,024.00	100,024.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASCO DE CEMENTERIO A CARRETERA PAVIMENTADA</b>	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	100,024.00	100,024.00	100,024.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,024.00		190,024.00	0.00	100,024.00	100,024.00	100,024.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,024.00		90,024.00	0.00	90,024.00	90,024.00	90,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	335,356.88	390,000.00		725,356.88	0.00	631,970.93	631,970.93	631,970.93		89,885.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	335,356.88	390,000.00		725,356.88	0.00	631,970.93	631,970.93	631,970.93		89,885.95	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	227,840.70	227,840.70	227,840.70		2,159.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	227,840.70	227,840.70	227,840.70		2,159.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	227,840.70	227,840.70	227,840.70		2,159.30	0.00	0.00





VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 25 de 37

## 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 Pre Compromiso	1/1/2019		al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	227,840.70	227,840.70	227,840.70	227,840.70	0.00	2,159.30	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE ATAÚDES Y ATENCIONES EN VELORIOS.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		6,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS AL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACIONES DECABILDOS ABIERTOS (INFORMATIVOS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.)</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00		1,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00		1,230.00	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	1/1/2019 al 30/11/2019			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>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00		1,230.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,770.00	23,770.00	23,770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ALIMENTARIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE DE CADÁVERES, ETC.)</b>	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	341,760.23	341,760.23	341,760.23		75,096.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	341,760.23	341,760.23	341,760.23		75,096.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	341,760.23	341,760.23	341,760.23		75,096.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,356.88	240,000.00	420,356.88	0.00	341,760.23	341,760.23	341,760.23	0.00	75,096.65	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22		818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22		818.22	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA PARA SUBSIDIO A COMITÉ DE LA FERIA PATRONAL PARA SU CELEBRACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DISCOMOVILES PARA CELEBRACIONES.</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22		818.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22		818.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22		818.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	30,000.00	197,678.44	0.00	196,860.22	196,860.22	196,860.22	0.00	818.22	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,678.44	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,678.44	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 Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>001 - AYUDAS A IGLESIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIALES DE FERRETERÍA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,678.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,678.44	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	167,678.44	100,000.00	67,678.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	58,678.44	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE PARA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATOS MUNICIPALES Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00		45,108.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00		45,108.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	30,000.00	137,678.44	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00	0.00	45,108.44	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,689,892.96	1,656,099.38	3,345,992.34	0.00	2,914,422.77	2,914,422.77	2,914,422.77		431,569.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95		110,586.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95		110,586.49	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIA AL SECTOR TURISMO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95		110,586.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95		110,586.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95		110,586.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	57,091.95	57,091.95	57,091.95	0.00	110,586.49	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,354,536.08	1,656,099.38	3,010,635.46	0.00	2,857,330.82	2,857,330.82	2,857,330.82		153,304.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	34,000.00	216,000.00	0.00	190,135.00	190,135.00	190,135.00		25,865.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A PROYECTO EUROSAN</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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO PARA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES, QUINQUENIO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL.</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 OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM Y PDC).</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	190,135.00	190,135.00	190,135.00		25,865.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	190,135.00	190,135.00	190,135.00		25,865.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	190,135.00	190,135.00	190,135.00		25,865.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	166,000.00		216,000.00	0.00	190,135.00	190,135.00	190,135.00	0.00	25,865.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	213,108.56	98,228.09		311,336.65	0.00	291,615.82	291,615.82	291,615.82		19,720.83	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 1/1/2019 al 30/11/2019			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 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA EL OCOTE</b>	213,108.56	98,228.09	311,336.65	0.00	291,615.82	291,615.82	291,615.82		19,720.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,108.56	98,228.09	311,336.65	0.00	291,615.82	291,615.82	291,615.82		19,720.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,108.56	98,228.09	311,336.65	0.00	291,615.82	291,615.82	291,615.82		19,720.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	98,228.09	298,228.09	0.00	284,195.82	284,195.82	284,195.82	0.00	14,032.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,108.56	0.00	13,108.56	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	5,688.56	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00		9,410.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIÓ DE LA ALDEA AGUA CALIENTE</b>	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00		9,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00		9,410.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00		9,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	510,000.00	660,000.00	0.00	650,590.00	650,590.00	650,590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		13,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DESVÍO DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		13,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		13,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00		26,180.00	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 Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO 2</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00		26,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00		26,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00		26,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	83,820.00	83,820.00	83,820.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ALDEA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	573,000.00	723,000.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>	141,427.52	348,871.29	490,298.81	0.00	485,200.00	485,200.00	485,200.00		5,098.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>	141,427.52	348,871.29	490,298.81	0.00	485,200.00	485,200.00	485,200.00		5,098.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,427.52	348,871.29	490,298.81	0.00	485,200.00	485,200.00	485,200.00		5,098.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,427.52	348,871.29	490,298.81	0.00	485,200.00	485,200.00	485,200.00		5,098.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,427.52	348,871.29	490,298.81	0.00	485,200.00	485,200.00	485,200.00	0.00	5,098.81	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA A BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LOS DESVÍOS DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00		16,740.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL BEHUCO</b>	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00		16,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00		16,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00		16,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	60,000.00		260,000.00	0.00	243,260.00	243,260.00	243,260.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVIÓ SAN ANTONIO 1</b>	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>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN DESVIÓ SAN ANTONIO 1</b>	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>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	151,610.00	151,610.00	151,610.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	151,610.00	151,610.00	151,610.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	151,610.00	151,610.00	151,610.00		8,390.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	151,610.00	151,610.00	151,610.00		8,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	151,610.00	151,610.00	151,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
<b>011 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		7,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>001 - HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		7,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		167,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		167,678.44	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y GRUPOS ORGANIZADOS</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		167,678.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		167,678.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00		167,678.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.44	0.00	167,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,678.44	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,933,635.33	351,145.25	2,582,490.08	0.00	1,764,030.25	1,764,030.25	1,764,030.25		818,459.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,933,635.33	351,145.25	2,582,490.08	0.00	1,764,030.25	1,764,030.25	1,764,030.25		818,459.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	433,941.80	160,290.10	273,651.70	0.00	138,195.20	138,195.20	138,195.20		135,456.50	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,795.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00
<b>002 - INFOP</b>	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
<b>003 - HIGUITO</b>	237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	138,195.20	138,195.20	138,195.20		99,133.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	138,195.20	138,195.20	138,195.20		99,133.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 30/11/2019			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>50000</b>	237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	138,195.20	138,195.20	138,195.20		99,133.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,328.80	0.00	237,328.80	0.00	138,195.20	138,195.20	138,195.20	0.00	99,133.60	0.00	0.00
<b>004 - FTM/ TRIBUNAL</b>	167,678.00	160,290.10	7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,678.00	160,290.10	7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	167,678.00	160,290.10	7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,387.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,678.00	160,290.10	7,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.90	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		268,428.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	729,693.53	111,264.61	618,428.92	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		268,428.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	311,234.80	100,040.00	211,194.80	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,194.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	418,458.73	11,224.61	407,234.12	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	257,234.12	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	78,281.00	78,281.00	78,281.00		41,719.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO (CENTRO SOCIAL - EDIFICIO MUNICIPAL)</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	78,281.00	78,281.00	78,281.00		41,719.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	78,281.00	78,281.00	78,281.00		41,719.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	78,281.00	78,281.00	78,281.00		41,719.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	78,281.00	78,281.00	78,281.00	0.00	41,719.00	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	1/1/2019 al 30/11/2019			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>003 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00		32,920.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00		32,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00		32,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00		32,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	32,920.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00		17,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36		227.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36		227.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ENTRADA PRINCIPAL</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36		227.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36		227.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	64,109.46	964,109.46	0.00	963,882.36	963,882.36	963,882.36	0.00	227.10	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 35 de 37

## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PROYECTO DE CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE DESVÍO DEL CASCO URBANO.</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</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>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	0.00
47210 11-001-01 20 5 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>009 - CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</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



VERACRUZ, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 36 de 37

## 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	1/1/2019 al 30/11/2019			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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79		73,659.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79		73,659.21	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79		73,659.21	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE DESVIÓ QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79		73,659.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,340.79	16,340.79	16,340.79	0.00	73,659.21	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90		48,149.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90		48,149.10	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90		48,149.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90		48,149.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	38,150.90	38,150.90	38,150.90	0.00	48,149.10	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			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>17,976,548.94</b>	<b>1,872,498.67</b>	<b>19,849,047.61</b>	<b>0.00</b>	<b>15,279,327.74</b>	<b>15,279,327.74</b>	<b>15,279,327.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,538,944.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0flVpZHRUjoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex26yweL9qN5eknX/mD/9FI5THJFs2BjIFyY/MNSkhobfICm5cKAHEXIGfu124u/yZOfrxMJMnnqGesZGZQAjv7fW0riJQLWKFW6qszyI2EmQBw7xh3mzZ  
0o+vA8cYcuYiZHnxoC6E72wDahKhOW5DafEqDf4MzDcqq=