



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - UNIDADES CENTRALES</b>	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	148,300.00	148,300.00	148,300.00		250,721.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	148,300.00	148,300.00	148,300.00		250,721.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,048,312.50	0.00	2,048,312.50	0.00	148,300.00	148,300.00	148,300.00		250,721.25	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,058,800.00	0.00	1,058,800.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,058,800.00	0.00	1,058,800.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,048,800.00	0.00	1,048,800.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		109,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,048,800.00	0.00	1,048,800.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	652,987.50	0.00	652,987.50	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		79,562.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,987.50	0.00	652,987.50	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		79,562.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	632,987.50	0.00	632,987.50	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		79,462.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,850.00	0.00	90,850.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	454,250.00	0.00	454,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,425.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,462.50	0.00	42,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORÍA INTERNA</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		30,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		30,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		30,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	18,112.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		31,458.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		31,458.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,262.50	0.00	168,262.50	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50		31,458.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	18,112.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.25	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES FINANCIERAS</b>	6,369,429.21	548,380.84	6,917,810.05	0.00	395,586.57	395,586.57	395,586.57		2,200,782.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	6,369,429.21	548,380.84	6,917,810.05	0.00	395,586.57	395,586.57	395,586.57		2,200,782.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,369,429.21	548,380.84		6,917,810.05	0.00	395,586.57	395,586.57	395,586.57		2,200,782.96	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	304,475.00	0.00		304,475.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		48,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	304,475.00	0.00		304,475.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		48,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	304,475.00	0.00		304,475.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00		48,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,700.00	0.00		43,700.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	27,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,500.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,850.00	0.00		21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,425.00	0.00		20,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	444,200.00	0.00		444,200.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		64,562.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	444,200.00	0.00		444,200.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		64,562.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	444,200.00	0.00		444,200.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00		64,562.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,400.00	0.00		64,400.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,200.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00		160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
<b>005 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	5,300,254.21	548,380.84		5,848,635.05	0.00	322,791.57	322,791.57	322,791.57		2,030,095.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,300,254.21	548,380.84		5,848,635.05	0.00	322,791.57	322,791.57	322,791.57		2,030,095.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,075,539.25	76,000.00		2,151,539.25	0.00	126,930.00	126,930.00	126,930.00		476,801.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,550.00	0.00		203,550.00	0.00	101,775.00	101,775.00	101,775.00	0.00	86,537.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,017,750.00	0.00		1,017,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 04/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	101,775.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,775.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,887.50	0.00	90,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	76,000.00	276,000.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	50,845.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,501.75	0.00	44,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44,501.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,470.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	117,075.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,431.17	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,610,000.00	110,000.00	1,720,000.00	0.00	75,100.77	75,100.77	75,100.77	618,565.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,734.99	1,734.99	1,734.99	107,041.86	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	29,017.14	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,892.77	17,892.77	17,892.77	5,532.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	63,516.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,922.01	14,922.01	14,922.01	2,624.39	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.86	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,564.84	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	4,850.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	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		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.48	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,574.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.01	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,249,714.96</b>	<b>312,380.84</b>	<b>1,562,095.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,125.80</b>	<b>80,125.80</b>	<b>80,125.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,250.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	89,674.72	139,674.72	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	0.00	0.00	50,474.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,501.75	14,501.75	14,501.75	0.00	0.00	65,275.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.03	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,374.23	16,374.23	16,374.23	0.00	0.00	60,101.09	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,154.98	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	47,694.96	0.00	47,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,717.66	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	257,020.00	76,000.00	181,020.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	154,633.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	228,582.40	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	22,444.97	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	28,489.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	124,674.73	154,674.73	0.00	22,681.82	22,681.82	22,681.82	0.00	0.00	68,312.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	25,867.25	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.09	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	64,031.39	94,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,492.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	365,000.00	50,000.00	415,000.00	0.00	40,635.00	40,635.00	40,635.00		72,478.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	227.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	72,251.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,900.00	0.00	576,900.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58		121,269.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	36,112.58	36,112.58	36,112.58	0.00	46,687.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,963.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.75	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		52,166.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		52,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		52,166.67	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROMSAT</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		75,166.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		75,166.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 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>	461,750.00	0.00	461,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		75,166.67	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		23,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		22,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	6,069,591.21	1,546,808.37	7,616,399.58	0.00	725,847.32	725,847.32	725,847.32		2,088,895.64	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	900,000.00	850,574.35	1,750,574.35	0.00	124,386.00	124,386.00	124,386.00		452,497.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		120,109.47	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)</b>	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		120,109.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		120,109.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00		120,109.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	342,574.35	1,142,574.35	0.00	109,386.00	109,386.00	109,386.00	0.00	120,109.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "FROYLAN TURCIOS" HICAQUE</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "FROYLAN TURCIOS", HICAQUE</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>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS "HONDURAS" COL. GRACIAS A DIOS</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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS "HONDURAS" COL. GRACIAS A DIOS</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>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>003 - MEJORAMIENTO DEL SAT "GABRIELA MISTRAL", SANTA LUCIA</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,398.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SAT "GABRIELA MISTRAL", SANTA LUCIA</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,398.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,398.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,398.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,398.99	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" MEZAPA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			216.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" MEZAPA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	216.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "JUAN ANTONIO PINEDA", MEZAPA</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "JUAN ANTONIO PINEDA", MEZAPA</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,063.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ALVAREZ CALDERÓN", KM 17</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ALVAREZ CALDERÓN", KM 17</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.16	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.16	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO (TECHADO) CEB "LEMPIRA", SANTA MARÍA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO (TECHADO) CEB "LEMPIRA", SANTA MARÍA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B° EL CENTRO, ARIZONA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B° EL CENTRO, ARIZONA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ESCUELA "MANUEL BONILLA", JILAMO NUEVO</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, ESCUELA "MANUEL BONILLA", JILAMO NUEVO</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE KINDER "LUIS ANTONIO PINEDA", COL. CABAÑAS</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER "LUIS ANTONIO PINEDA", COL. CABAÑAS</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	2,150,000.00	184,459.45		2,334,459.45	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42		355,334.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42		270,861.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)</b>	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42		270,861.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42		270,861.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	741,959.45		1,541,959.45	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42		270,861.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	657,500.00		1,457,500.00	0.00	97,957.42	97,957.42	97,957.42	0.00	270,861.15	0.00	0.00
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45		84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° SAN ANTONIO, ARIZONA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° SAN ANTONIO, ARIZONA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, KM 17</b>	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, KM 17</b>	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	49,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, SANTA MARÍA</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 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, SANTA MARÍA</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>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, HILAMO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, HILAMO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, MEZAPA</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CESAR, MEZAPA</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARIZONA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873.11	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARIZONA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.11	0.00	0.00	
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de terreno para el crematorio municipal</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA DE BOTADERO, CARRETERA CA-13</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, CARRETERA CA-13</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00
<b>009 - LIMPIEZA DE BOTADERO SALIDA DE SANTA MARÍA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE BOTADERO SALIDA DE SANTA MARÍA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,400.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00
<b>010 - LIMPIEZA DE BOTADERO, B. LOS ANGELES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, B. LOS ANGELES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
<b>011 - LIMPIEZA DE BOTADERO, SIZAMA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE BOTADERO, SIZAMA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00		47,776.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,914.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,914.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,914.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,862.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,862.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,862.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,946.00	33,946.00	33,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>		1,760,892.31	74,406.59	1,835,298.90	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75		503,657.31	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 01</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 01</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 02</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 02</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	74,406.59	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 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 Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA PIMIENTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle, B° La Pimienta</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO</b>	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75		1,657.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75		1,657.31	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle, San Francisco de Saco</b>	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75		1,657.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75		1,657.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,892.31	0.00	600,892.31	0.00	349,553.75	349,553.75	349,553.75	0.00	1,657.31	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	100,000.00	254,574.36	354,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00		275,424.36	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</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 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</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>000 - Sin Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02</b>	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02</b>	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,574.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,574.36	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,574.36	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,836.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,836.21	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,836.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,836.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,836.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.21	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	758,698.90	182,793.62		941,492.52	0.00	120,004.15	120,004.15	120,004.15		435,369.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		92,364.36	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ATENCIÓN A LA MUJER)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		92,364.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		92,364.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15		92,364.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	18,523.15	18,523.15	18,523.15	0.00	92,364.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 01</b>	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	101,481.00	101,481.00	101,481.00		50,523.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 01</b>	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	101,481.00	101,481.00	101,481.00		50,523.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	101,481.00	101,481.00	101,481.00		50,523.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	84,324.91		184,324.91	0.00	101,481.00	101,481.00	101,481.00		50,523.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	84,324.91	184,324.91	0.00	101,481.00	101,481.00	101,481.00	0.00	50,523.91	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 02</b>	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00		106,338.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 02</b>	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00		106,338.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00		106,338.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00		106,338.91	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	21,024.91	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,338.91	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 03</b>	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 03</b>	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00		186,142.70	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	108,698.90	77,443.80	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,142.70	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,034,795.61	731,174.45	3,765,970.06	0.00	177,240.25	177,240.25	177,240.25		1,949,804.30	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,880.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,880.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 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>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,880.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,880.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,880.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,880.16	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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 Proyecto</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 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	462,899.63	862,899.63	0.00	123,777.25	123,777.25	123,777.25		201,330.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	462,899.63	862,899.63	0.00	123,777.25	123,777.25	123,777.25		201,330.33	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)</b>	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	111,891.25	111,891.25	111,891.25		188,741.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	111,891.25	111,891.25	111,891.25		188,741.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	111,891.25	111,891.25	111,891.25		188,741.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	462,899.63	662,899.63	0.00	111,891.25	111,891.25	111,891.25	0.00	188,741.58	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00		12,588.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00		12,588.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00		12,588.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00	12,588.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,134,795.61	268,274.82		2,403,070.43	0.00	53,463.00	53,463.00	53,463.00		1,544,073.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00		4,986.68	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00		4,986.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00		4,986.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00		4,986.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00	0.00	4,986.68	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, HICAQUE</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, HICAQUE</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° LA PIMIENTA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		103,006.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° LA PIMIENTA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		103,006.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		103,006.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		103,006.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	103,006.94	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, HILAMO NUEVO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, HILAMO NUEVO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de graderias polideportivo, B° La Pimienta</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, KM 17</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cancha polideportiva, KM 17</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, MEZAPITA</b>	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00			654,795.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00			654,795.61	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de parque, Mezapita</b>	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00			654,795.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00			654,795.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	654,795.61	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ZONA 03</b>	0.00	207,899.63		207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ZONA 03</b>	0.00	207,899.63		207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	207,899.63		207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	207,899.63		207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,899.63		207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA (CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA BANCARIA)</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132.34	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 1/11/2019			al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, B° LA PIMIENTA (CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA BANCARIA)</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		132.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		132.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		132.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	132.34	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03</b>	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00		0.00	0.00		10,592.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03</b>	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00		0.00	0.00		10,592.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00		0.00	0.00		10,592.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00		0.00	0.00		10,592.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,375.19		125,375.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,592.24	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, KM 17</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		560.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, KM 17</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,517,397.80	365,587.22		1,882,985.02	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		194,826.37	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	600,000.00	222,000.00		822,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		46,748.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	222,000.00		822,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		46,748.85	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	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	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MANTENIMIENTO CATASTRAL)</b>	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		39,048.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		39,048.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		39,048.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	292,000.00		792,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,048.85	0.00	0.00
<b>02 - DESARROLLO ECONÓMICO</b>	917,397.80	143,587.22		1,060,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,077.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)</b>	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	122,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,397.80	50,000.00		217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,822.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.72	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,905.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	26,449.82	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.40	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO-JILAMITO VIEJO</b>	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO-JILAMITO VIEJO</b>	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00		139,137.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,137.40	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,137.40	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	8,828,501.71	1,268,474.66	10,096,976.37	0.00	285,461.25	285,461.25	285,461.25		4,322,255.57	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,190,110.75	1,242,590.62	9,432,701.37	0.00	285,461.25	285,461.25	285,461.25		3,937,980.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	250,500.00	450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,007.40	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,507.40	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA BOMBEROS</b>	0.00	250,500.00		250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,500.00		250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,500.00		250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
42350 14-227-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	250,500.00		250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 01</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,024.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,024.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 02</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,179.97	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,179.97	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00		24,235.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, ZONA 03</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00		24,235.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00		24,235.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00		24,235.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	24,235.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	300,000.00	143,147.35		443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01</b>	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	143,147.35	443,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,147.35	143,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.74	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02</b>	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	94,674.72	394,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,674.72	94,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE), COL. CABAÑAS</b>	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE), COL. CABAÑAS</b>	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,605.00	0.00	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, PLANES DE TIBURONES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, PLANES DE TIBURONES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>009 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA CON GAVIONES, SAN FRANCISCO DE SACO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA CON GAVIONES, SAN FRANCISCO DE SACO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DE CONTENCIÓN, HICAQUE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA DE CONTENCIÓN, HICAQUE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSÉ DE TIBURONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JOSÉ DE TIBURONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, COLORADITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, COLORADITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA LUCÍA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA LUCÍA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, HICAQUE</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, HICAQUE</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, TECUAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>		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>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PLANES DE HICAQUE</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - APORTE PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,050.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,050.00	0.00	0.00
<b>018 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para el crematorio municipal</b>	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° LA PIMIENTA</b>	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio municipal, B° La Pimienta</b>	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,705.75	297,488.37	1,135,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00		17,109.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	637,705.75	297,488.37	935,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109.28	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, COLORADITO</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de centro comunal, Coloradito</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA PIMIENTA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle, B° La Pimienta</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		510.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		510.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle, San Francisco de Saco</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		510.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25		510.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	249,681.25	249,681.25	249,681.25	0.00	510.00	0.00	0.00
<b>023 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,248.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,248.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo Municipal</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,248.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,248.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,248.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y MONUMENTO "LA CRUZ DEL PERDÓN", B° LAS MERCEDES</b>	0.00	172,105.46		172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	172,105.46		172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Parque y monumento "La Cruz del Perdón", B° Las Mercedes</b>	0.00	172,105.46		172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	172,105.46		172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00		172,105.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,105.46		172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,105.46	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE (AGUAVIVA INTERNACIONAL), ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3</b>	0.00	189,674.72		189,674.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		21,974.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE (AGUAVIVA INTERNACIONAL), ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3</b>	0.00	189,674.72		189,674.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		21,974.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	189,674.72		189,674.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		21,974.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	189,674.72		189,674.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		21,974.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,674.72		189,674.72	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	21,974.72	0.00	0.00
<b>026 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 01</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 01</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 02</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 02</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - APERTURA DE CARRETERA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LA PITA</b>	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LA PITA</b>	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y REPARACIÓN DE PASO, SANTA LUCIA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Y REPARACIÓN DE PASO, SANTA LUCIA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	638,390.96	25,884.04		664,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	638,390.96	25,884.04		664,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,275.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, AMHON</b>	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,266.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,461.23	9,195.23		81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,266.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, TSC</b>	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,009.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,929.73	35,079.27		163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES, MAMUCA</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 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>29,226,678.04</b>	<b>4,460,425.54</b>	<b>33,687,103.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865,047.97</b>	<b>1,865,047.97</b>	<b>1,865,047.97</b>	<b>0.00</b>	<b>11,255,888.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfQt1AsIkuPFomftuwjEMySW6Aw/t4bpXJ3LIO8Zbh4VIsYqi/7j8iyc41/dGwoOJ47PS479HaDMpkOUtyAxtgQTTvmM+c79gm6wUnIDi6AH61MACHmx1KjtdeVixnRLsKF1lj2JSOHLK15PwS26aFGFqwfcq37oz5xN4Mtlw7mwh1fB/pkBKypwFLptAniPQ0mSIF1e/Cf4ioSIY5mjMJqoWU+UNAYPcQ=