



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,329,486.91	1,109,221.61		4,438,708.52	0.00	39,418.02	39,418.02	39,418.02	0.00	1,874,531.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,329,486.91	1,109,221.61		4,438,708.52	0.00	39,418.02	39,418.02	39,418.02	0.00	1,874,531.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,329,486.91	1,109,221.61		4,438,708.52	0.00	39,418.02	39,418.02	39,418.02	0.00	1,874,531.60	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,415,456.15	276,270.81		1,691,726.96	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	488,775.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,415,456.15	276,270.81		1,691,726.96	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	488,775.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,219,000.00	12,000.00		1,207,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	452,193.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,315.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,600.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	12,000.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	345,600.00	0.00		345,600.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	136,828.12	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,456.15	210,262.70		336,718.85	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,315.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	117,832.20		137,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	22,430.50		73,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	70,000.00		90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	78,008.11		148,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,267.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	78,008.11		108,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	214,058.32	0.00		214,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,008.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,058.32	0.00		214,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,008.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,958.32	0.00		212,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,958.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,500.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,208.32	0.00		14,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,750.00	0.00		13,750.00	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 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/C ONTABILIDAD</b>	136,187.16	1.00	136,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,579.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,187.16	1.00	136,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,579.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,187.16	1.00	125,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00		34,979.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,729.16	0.00	8,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,833.00	1.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	7,600.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00		25,079.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,704.16	0.00	90,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00		25,079.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,604.16	0.00	89,604.16	0.00	0.00	0.00	0.00		23,979.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	90,604.16	81,760.52	172,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00		27,854.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,604.16	81,760.52	172,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00		27,854.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,604.16	81,760.52	171,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00		26,854.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	81,760.52	81,760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - TESORERIA</b>	1,104,779.47	627,672.01	1,732,451.48	0.00	17,668.02	17,668.02	17,668.02	1,049,725.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,104,779.47	627,672.01	1,732,451.48	0.00	17,668.02	17,668.02	17,668.02	1,049,725.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	615,386.77	18,427.44	633,814.21	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	219,789.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,124.96	0.00	33,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,917.00	0.00	27,917.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,667.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,900.00	67,428.44	69,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,191.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	75,000.00	55,570.30	19,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	981.70	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,199.45	0.00	8,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	37,745.36	6,569.30	44,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	321,788.20	383,244.57	705,032.77	0.00	14,168.02	14,168.02	14,168.02	546,782.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	54,734.10	0.00	54,734.10	0.00	8,024.88	8,024.88	8,024.88	26,525.63	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	0.00	130,945.72	130,945.72	0.00	0.00	0.00	0.00	111,394.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	200,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,224.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,458.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	879.10	0.00	879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	879.10	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	3,691.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.63	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	52,298.85	53,298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	46,884.73	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,834.14	4,834.14	4,834.14	36,373.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.28	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,475.00	208,000.00	358,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,943.82	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	18,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	8,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,625.00	200,000.00	207,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,732.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	18,700.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,129.50	18,000.00	35,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	209.87	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,129.50	18,000.00	19,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	209.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	108,333.33	0.00	108,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	108,333.33	0.00	108,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	169,364.16	123,517.27	292,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,176.16	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	169,364.16	123,517.27	292,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,176.16	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,364.16	123,517.27	291,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,176.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,239.16	0.00	11,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	123,517.27	123,517.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	260,229.48	74,231.37	334,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,369.48	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	260,229.48	74,231.37	334,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,369.48	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,229.48	74,231.37	334,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,369.48	0.00	0.00	
	<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	79,604.16	39,906.19	119,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.16	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	79,604.16	39,906.19	119,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.16	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	78,604.16	39,906.19	118,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,479.16	0.00	5,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	39,906.19	39,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,271.16	0.00	88,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,771.16	0.00	85,771.16	0.00	0.00	0.00	0.00		26,896.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,979.16	0.00	5,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	92,354.16	34,325.18	126,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		43,853.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,354.16	34,325.18	126,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		43,853.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,354.16	34,325.18	123,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,853.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,229.16	0.00	6,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	34,325.18	34,325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	943,313.91	244,086.15	1,187,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00		303,742.47	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	250,000.00	124,600.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	250,000.00	124,600.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	124,600.00		374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	124,600.00		374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	124,600.00		374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,800.00		95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	28,800.00		278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,769.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,769.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>												
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,769.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,769.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,769.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	51,230.50		98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,769.50	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	70,854.16	0.00		70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		18,979.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,854.16	0.00		70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		18,979.16	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	70,854.16	0.00		70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		18,979.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,854.16	0.00		70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		18,979.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,854.16	0.00		70,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00		18,979.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,729.16	0.00		4,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,625.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	472,459.75	170,716.65		643,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00		185,093.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO DNC</b>	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00		118,497.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	272,459.75	153,961.78	118,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,497.97	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,290.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,290.00	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		9,290.00	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		9,290.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	9,290.00	0.00	0.00
<b>003 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS</b>	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	0.00	0.00
<b>001 - CONEXIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALDEA CALERAS</b>	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	324,678.43	324,678.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,305.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5		0.00	109,718.90	109,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,305.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5		0.00	214,959.53	214,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	5,209,354.80	2,057,354.14	7,266,708.94		0.00	112,197.00	112,197.00	112,197.00		3,111,912.62	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,627,923.37	383,052.98	2,010,976.35		0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00		1,333,377.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	827,923.37	136,145.13	964,068.50		0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		422,502.51	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	527,923.37	136,145.13	664,068.50		0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		170,378.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,923.37	136,145.13	664,068.50		0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		170,378.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	527,923.37	136,145.13	664,068.50		0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		170,378.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7		136,145.13	664,068.50		0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.00	170,378.51	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TANQUES DE AGUA PARA CENTROS EDUCATIVOS</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
55110 11-001-01 20 7		0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS</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
55110 11-001-01 20 7		0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIOS TEMPORALES A CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		52,124.00	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		52,124.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,124.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,124.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,516.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,516.96	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE Bª PORVENIR DNC</b>	100,000.00	212,786.43	312,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	212,786.43	312,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE Bª PORVENIR DNC</b>	100,000.00	212,786.43	312,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	212,786.43	312,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00		206,236.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	212,786.43	312,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,236.43	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA LUIS HEBERTO RIVERA ALDEA AGUA BUENA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC</b>	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE DNC</b>	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00		230,121.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	34,121.42	234,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,121.42	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA Bª FLORIDA DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,627,923.38	125,206.44	1,502,716.94	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		343,488.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,187,926.85	313,296.62	1,501,223.47	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		341,995.02	0.00	0.00
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	787,926.85	272,106.83	515,820.02	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		135,175.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	787,926.85	272,106.83	515,820.02	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		135,175.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	787,926.85	272,106.83	515,820.02	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	135,175.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	250,944.00	550,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,678.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	250,944.00	550,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,678.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,944.00	550,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,678.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	250,944.00	550,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,678.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,870.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,944.00	350,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,808.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00
<b>004 - PREVENCIÓN Y COMBATE AL DENGUE</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-227-02 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 4 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 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II</b>	219,998.26	219,000.00	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		998.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	219,998.26	219,000.00	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		998.26	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS FLORIDA I Y II</b>	219,998.26	219,000.00	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		998.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,998.26	219,000.00	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00		998.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,998.26	219,000.00	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN</b>	219,998.27	219,503.06	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00		495.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	219,998.27	219,503.06	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00		495.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CESAR DE ALDEA EL LIMÓN</b>	219,998.27	219,503.06	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00		495.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,998.27	219,503.06	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00		495.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,998.27	219,503.06	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.21	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	651,169.35	1,121,702.63	1,772,871.98	0.00	0.00	0.00	0.00		72,798.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN,CALERAS,PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.67	630,801.74	956,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMÓN,CALERAS,PRA DO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUIT ON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.67	630,801.74	956,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,584.67	630,801.74	956,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00		43,126.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,584.67	250,800.00	276,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84.67	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			al 09/12/2019			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 09/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.67	250,800.00	276,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	380,001.74	680,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00		43,041.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	300,000.00	336,960.00	636,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5	Elementos de Ferretería	0.00	43,041.74	43,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,041.74	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.68	490,900.89	816,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00		29,672.57	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORA ZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCIÓN DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	325,584.68	490,900.89	816,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00		29,672.57	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	325,584.68	490,900.89	816,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00		29,672.57	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,584.68	437,252.32	462,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,584.68	437,252.32	462,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	53,648.57	353,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00		29,672.57	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferretería	300,000.00	53,648.57	353,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,672.57	0.00	0.00
	<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	651,169.35	513,814.78	1,164,984.13	0.00	38,597.00	38,597.00	38,597.00		648,099.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	13,814.78	664,984.13	0.00	38,597.00	38,597.00	38,597.00		148,099.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	475,170.74	32,829.28	508,000.02	0.00	38,597.00	38,597.00	38,597.00		79,782.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	475,170.74	32,829.28	508,000.02	0.00	38,597.00	38,597.00	38,597.00		79,782.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,170.74	32,829.28	508,000.02	0.00	38,597.00	38,597.00	38,597.00		79,782.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	187,611.56	287,559.18	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	72,638.34	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,440.84	220,440.84	0.00	22,297.00	22,297.00	22,297.00	0.00	7,143.84	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	54,014.50	45,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		45,985.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	54,014.50	45,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		45,985.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	54,014.50	45,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00		45,985.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	54,014.50	45,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,985.50	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS</b>	75,998.61	35,000.00	110,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,998.61	35,000.00	110,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,998.61	35,000.00	110,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,998.61	0.00	75,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.61	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-04 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR LAS CASCARAS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR LAS CASCARAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	651,169.35	163,990.19	815,159.54	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		714,148.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	163,990.19	815,159.54	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		714,148.54	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00		487,441.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00		487,441.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00		487,441.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,169.35	53,648.57	499,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,441.92	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS ECONÓMICAS A LA MUJER</b>	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,058.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,058.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,058.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	54,458.05	154,458.05	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	143,058.05	0.00	0.00
<b>003 - BRIGADAS DE GINECÓLOGA Y PSICOLOGÍA</b>	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00		83,648.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	53,648.57	83,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,648.57	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A LA MUJER DULCE NOMBRINA</b>	75,000.00	2,235.00	77,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	2,235.00	77,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	75,000.00	2,235.00	77,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	2,235.00	77,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,651,405.15	696,468.68	3,347,873.83	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		801,027.92	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,000,235.80	288,548.11	2,288,783.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		598,248.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		49,553.66	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		49,553.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		49,553.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		49,553.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	43,617.20	117,309.65	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,553.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	100,000.00	146,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		81,740.28	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	246,727.75	100,000.00	146,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		81,740.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,727.75	100,000.00	146,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		81,740.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	246,727.75	100,000.00	146,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		81,740.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,162.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	0.00	46,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,577.75	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	292,581.20	0.00		292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	292,581.20	0.00		292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
<b>001 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA</b>	292,581.20	0.00		292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	292,581.20	0.00		292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00		292,581.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,581.20	0.00		292,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,581.20	0.00	0.00
<b>004 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	419,275.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	419,275.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,725.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN Bª LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	419,275.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,725.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	419,275.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	419,275.00	80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,725.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	400,000.00	614,301.26	1,014,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	614,301.26	1,014,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE BARRIO PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA</b>	400,000.00	614,301.26	1,014,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	614,301.26	1,014,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	614,301.26	1,014,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	106,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	106,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	106,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	106,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	106,400.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
<b>007 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	104,562.93	104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	104,562.93	104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL COMUNIDADES DEL PRADO DE LA CRUZ , ZAPOTE Y EL LIMÓN DNC</b>	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,562.93		104,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SISTEMA DE ELECTRIFICION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	438,976.12		438,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	438,976.12		438,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICION BARRIO PORVENIR ( EL CERRO) BARRIO MORAZAN ( EL GUARUMO) BARRIO PROGRESO ( CEMENTERIO) DESVIA A DOLORES COPAN Y BARRIO LA ENTRADA</b>	0.00	438,976.12		438,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	438,976.12		438,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	438,976.12		438,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	130,233.87	4,301.25		134,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00		19,135.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,233.87	4,301.25		134,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00		19,135.12	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	10,233.87	39,329.71		49,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00		563.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,233.87	39,329.71		49,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00		563.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	10,233.87	39,329.71	49,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00			563.58	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	10,233.87	39,329.71	49,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO A IGLESIA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</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>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	70,000.00	14,971.54	84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00			18,571.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	14,971.54	84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00			18,571.54	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	14,971.54	84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00			18,571.54	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	14,971.54	84,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,571.54	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	260,467.74	335,479.87	595,947.61	0.00	800.00	800.00	800.00			59,544.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,467.74	335,479.87	595,947.61	0.00	800.00	800.00	800.00			59,544.61	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE ATAUTES</b>	20,000.00	70,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	70,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	70,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	20,000.00	70,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	120,467.74	243,220.44	363,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,467.74	243,220.44	363,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,467.74	243,220.44	363,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00			0.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	120,467.74	243,220.44	363,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			18,085.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			18,085.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		18,085.00	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	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE CANASTAS BÁSICAS PARA PERSONAS</b>	20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00		41,459.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	21,459.43	41,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,459.43	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		123,406.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		123,406.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00		86,118.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	10,729.71	105,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,118.86	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,287.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,287.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00		37,287.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,199.72	21,621.32	56,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,287.14	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,233.87	35,788.42	166,022.29	0.00	0.00	0.00	0.00		693.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,233.87	30,000.00	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		233.87	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	30,233.87	30,000.00	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		233.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,233.87	30,000.00	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		233.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,233.87	30,000.00	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00		233.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,233.87	30,000.00	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC</b>	100,000.00	99,540.58	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00		459.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,540.58	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00		459.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO PROGRESO DNC</b>	100,000.00	99,540.58	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00		459.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,540.58	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00		459.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	99,540.58	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.42	0.00	0.00
<b>002 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC</b>	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,329.00	165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,302,338.70	782,208.13	520,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00		319,775.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	390,701.61	148,242.62	242,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,103.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC</b>	290,701.61	132,273.03	158,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00		328.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS Bª LA ENTRADA DNC</b>	290,701.61	132,273.03	158,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00		328.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,701.61	132,273.03	158,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00		328.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,701.61	132,273.03	158,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00		328.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,701.61	132,273.03	158,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.58	0.00	0.00
<b>002 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	100,000.00	67,810.86	32,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		32,189.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	67,810.86	32,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		32,189.14	0.00	0.00
<b>001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIÓ DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	100,000.00	67,810.86	32,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		32,189.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	67,810.86	32,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00		32,189.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	67,810.86	32,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.14	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	51,841.27	51,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,586.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,841.27	51,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,586.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA FUENTE DE AGUA EL CHORRITO EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	51,841.27	51,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,586.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,841.27	51,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,586.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,841.27	51,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.27	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	260,467.74	16,567.42	277,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00		277,035.16	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,467.74	16,567.42	277,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00		277,035.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	60,467.74	58,540.58	1,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,467.74	58,540.58	1,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,467.74	58,540.58	1,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,467.74	58,540.58	1,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.16	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CONTRATARTE AL PROGRAMA EUROSAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRODUCTIVIDAD)</b>	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,108.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,108.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,108.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,108.00	275,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,108.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00		636.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00		636.42	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00		636.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00		636.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00		636.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,169.35	650,532.93	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.42	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(14%)</b>	1,953,508.05	945,777.87	2,899,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00		415,969.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,651,182.18	636,607.84	2,287,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		240,353.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	837,941.00	1,281,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00		872.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	443,176.20	837,941.00		1,281,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00		872.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,176.20	837,941.00		1,281,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00		872.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,176.20	837,941.00		1,281,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00		872.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	837,941.00		1,281,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.20	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	208,500.00		608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL</b>	400,000.00	208,500.00		608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	208,500.00		608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	208,500.00		608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	208,500.00		608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC</b>	258,005.98	258,000.00		5.98	0.00	0.00	0.00	0.00		5.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	258,005.98	258,000.00		5.98	0.00	0.00	0.00	0.00		5.98	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL BARRIO PORVENIR FRENTE A IGLESIA SAN ANTONIO DNC</b>	258,005.98	258,000.00		5.98	0.00	0.00	0.00	0.00		5.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	258,005.98	258,000.00		5.98	0.00	0.00	0.00	0.00		5.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,005.98	258,000.00		5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	308,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	308,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO</b>	400,000.00	308,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	308,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	308,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS</b>	150,000.00	149,298.85	701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	149,298.85	701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	150,000.00	149,298.85	701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	149,298.85	701.15	0.00	0.00	0.00	0.00		701.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	149,298.85	701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.15	0.00	0.00
<b>006 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	103,215.99	103,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00		273.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	103,215.99	103,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00		273.99	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	103,215.99	103,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00		273.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	103,215.99	103,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00		273.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,215.99	103,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	2,249.70		2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,249.70		2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC</b>	0.00	2,249.70		2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,249.70		2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,249.70		2,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Bª PROGRESO A UN COSTADO DE LA POSTA POLICIAL</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE Bª PROGRESO A UN COSTADO DE LA POSTA POLICIAL</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	302,325.87	309,170.03		611,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,615.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	302,325.87	309,170.03		611,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,615.90	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	144,122.00	291,819.00		435,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,122.00	291,819.00		435,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	144,122.00	291,819.00	435,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,122.00	291,819.00	435,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00		162,584.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,233.87	32,351.03	162,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,584.90	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	15,150.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,150.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,150.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,150.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,649,637.00</b>	<b>4,344,931.69</b>	<b>19,994,568.69</b>	<b>0.00</b>	<b>156,415.02</b>	<b>156,415.02</b>	<b>156,415.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,932,328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lPbGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z8W796i2XY65dus1tHUdAAII4dlbZT8Qk1Ei1RVMXW+tjq2fhUwbZyYo/H+W8MQ4t3OK2xF0ajkfI7HR+wqBpoPiAaQmD3nWPbtGQD7PuyES8ijP9+w bBzrZpy5wvd/mDUJLmQ50RGJuISL1Vwzucy5XxRIh8Jo=