



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,287,333.33	51,788.44	1,339,121.77	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		566,258.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprogama</b>	1,287,333.33	51,788.44	1,339,121.77	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		566,258.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,287,333.33	51,788.44	1,339,121.77	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		566,258.44	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	720,000.00	8,450.00	711,550.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		471,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,000.00	8,450.00	711,550.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		471,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	8,450.00	711,550.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		471,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	8,450.00	711,550.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	471,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	450,000.00	44,238.44	494,238.44	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		38,458.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	44,238.44	494,238.44	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		38,458.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	5,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	44,238.44	74,238.44	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		3,458.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	44,238.44	54,238.44	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,538.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	16,000.00	133,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,364,784.71	387,446.16	1,752,230.87	0.00	200.00	200.00	200.00		710,322.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,364,784.71	387,446.16	1,752,230.87	0.00	200.00	200.00	200.00		710,322.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,364,784.71	387,446.16	1,752,230.87	0.00	200.00	200.00	200.00		710,322.83	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,029,051.39	341,446.16	1,370,497.55	0.00	200.00	200.00	200.00		533,322.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,029,051.39	341,446.16	1,370,497.55	0.00	200.00	200.00	200.00		533,322.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	766,503.39	115,879.15	882,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00		419,336.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	4,500.00	622,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	30,000.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	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	20,166.69	0.00	20,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	5,000.95	75,379.15	80,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,335.75	0.00	20,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,335.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,000.00	102,378.60	299,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00		79,567.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,327.45	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	62,996.10	62,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	13,468.00	23,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	32,735.50	17,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,139.50	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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	720.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	50,188.41	85,188.41	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,970.91	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	8,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.91	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	27,470.91	27,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,548.00	73,000.00	103,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiales	10,548.00	73,000.00	83,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 000 - Sin Obra</b>	102,666.66	14,000.00	116,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.66	14,000.00	116,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - Sin Obra</b>	233,066.66	32,000.00	265,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,066.66	32,000.00	265,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	16,000.00	32,000.00	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	9,066.66	0.00	9,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04</b>	443,666.66	62,000.00	505,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,666.66	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 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,762,797.20	1,979,760.94	7,742,558.14	0.00	143,980.71	143,980.71	143,980.71			2,531,557.81	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,294,947.55	656,836.84	2,951,784.39	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23			1,205,153.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	817,817.34	1,517,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00			148,939.34	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION</b>	350,000.00	508,202.34	858,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00			27,174.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	508,202.34	858,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00			27,174.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	508,202.34	858,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00			27,174.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	483,402.34	783,402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitaciones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,267.00	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			40,267.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,267.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	0.00
<b>003 - Becas</b>	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,121.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,121.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,121.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	63,479.00	136,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,121.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Útiles Escolares a Diferentes centros Educativos</b>	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,377.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,377.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,377.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	373,094.00	473,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO</b>	574,947.55	324,040.50	250,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00			250,907.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	574,947.55	324,040.50	250,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00			250,907.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCUELA CAMALOTAL</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Una Aula Escuela Aldea Camalotal</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	32,500.00		282,500.00	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23	125,200.23		35,306.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	32,500.00		282,500.00	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23	125,200.23		35,306.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos</b>	250,000.00	32,500.00		282,500.00	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23	125,200.23		35,306.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	32,500.00		282,500.00	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23	125,200.23		35,306.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	32,500.00		282,500.00	0.00	125,200.23	125,200.23	125,200.23	125,200.23	0.00	35,306.77	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE UNA AULA C E B LA CHICHIGUA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Una Aula C.E B Aldea La Chichigua</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de Centro de Educacion Basica Aldea Sabana Redonda</b>	0.00	106,939.00		106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	106,939.00		106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Remodelacion De Centro de Educacion Basica Aldea Sabana Redonda</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	106,939.00	106,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO ESCUELA ALDEA LOS LIMONES</b>	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO ESCUELA ALDEA LOS LIMONES</b>	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,190,000.00	408,432.54	1,598,432.54	0.00	18,780.48	18,780.48	18,780.48		96,943.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	577,053.61	1,517,053.61	0.00	18,780.48	18,780.48	18,780.48		62,949.08	0.00	0.00
<b>001 - Medicos Para Emergencias Centro de Saud Alauca</b>	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,112.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,112.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,112.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	380,888.00	19,112.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,112.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios de salud Para Pago de Enfermeras y vigilantes</b>	300,000.00	421,394.00	721,394.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		7,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	421,394.00	721,394.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		7,040.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	421,394.00	721,394.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		7,040.00	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 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	418,394.00	718,394.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Feria de La salud</b>	60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	51,999.46	8,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.54	0.00	0.00
	<b>004 - Capacitaciones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Compra de Medicinas para Adulto Mayor</b>	100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,518.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,518.95	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,518.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	90,769.65	190,769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.95	0.00	0.00
	<b>006 - Subsidios para compra de medicamento a personas de escasos recursos</b>	50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	180.48	180.48	180.48		5,621.59	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	180.48	180.48	180.48		5,621.59	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	75,118.67	125,118.67	0.00	180.48	180.48	180.48		5,621.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	5,118.67	55,118.67	0.00	180.48	180.48	180.48	0.00	5,621.59	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 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,831,398.60	1,039,859.29	3,871,257.89	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00		862,892.09	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,831,398.60	1,039,859.29	3,871,257.89	0.00	65,950.00	65,950.00	65,950.00		862,892.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	700,121.73	950,121.73	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		134,620.73	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>	100,000.00	398,016.13	498,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	398,016.13	498,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	398,016.13	498,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00		70,001.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	389,546.13	489,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,001.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias Para Instituciones deportivas y artisticas</b>	150,000.00	246,205.60	396,205.60	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		36,619.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	246,205.60	396,205.60	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		36,619.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	246,205.60	396,205.60	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00		36,619.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	246,205.60	396,205.60	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	36,619.60	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias Para Instituciones Deportivas y Artisticas</b>	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Y Reparacion de carretera Pedregalito matapalo Chinampa</b>	800,000.00	473,750.63	1,273,750.63	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		9,522.63	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Y Reparacion De Carretera Pedregalito Matapalo Chinampa</b>	800,000.00	473,750.63	1,273,750.63	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		9,522.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	473,750.63	1,273,750.63	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		9,522.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	473,750.63	1,273,750.63	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		9,522.63	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 28/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	473,750.63	1,273,750.63	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	9,522.63	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente hamaca Aldea Matapalo</b>		300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Hamaca Aldea Matapalo</b>		300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	293,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Parque Aldea Jicaro</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 - Construcción Parque Aldea Jicaro</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>4000 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 8	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>004 - Construcción de 400 Kilometros de Pavimentacion Alauca</b>		300,000.00	285,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	285,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 400 Kilometros De Pavimentacion Alauca</b>		300,000.00	285,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	285,600.00	14,400.00	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	300,000.00	285,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento Y reparación de Carretera Aldea Matazanos</b>		281,398.60	7,000.00	274,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		12,845.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras aldea Matazanos</b>		281,398.60	7,000.00	274,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		12,845.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		281,398.60	7,000.00	274,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		12,845.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		281,398.60	7,000.00	274,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00		12,845.80	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 28/11/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 27/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento Y Reparacion Carretera Aldea La Chichigua</b>	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento Y Reparacion Aldea La Chichigua</b>	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	307,000.00	307,000.00	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	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,886,595.47	1,244,563.82	3,131,159.29	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			878,372.29	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,886,595.47	1,244,563.82	3,131,159.29	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			878,372.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	30,450.00	419,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,288.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>Capacitacacion de Desarrollo de (Apollo Micro Empresa Panaderia, Encurtidos tostados de platan, Etc</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Productivas</b>	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,998.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	1,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,998.00	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	0.00	96,998.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Equipo de Oficacinas</b>	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.00	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 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	31,750.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Mejoramiento de Vías de Comunicacion</b>	400,000.00	1,330,235.45	1,730,235.45	0.00	0.00	0.00	0.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	1,330,235.45	1,730,235.45	0.00	0.00	0.00	0.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de vias de Comunicacion, Manzanillas Pasoreal San Pedro, Tunas</b>	400,000.00	1,330,235.45	1,730,235.45	0.00	0.00	0.00	0.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	1,330,235.45	1,730,235.45	0.00	0.00	0.00	0.00		14,235.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,330,235.45	1,730,235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,235.45	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Estadio Alauca</b>	365,699.30	140,921.20	224,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00		224,778.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	365,699.30	140,921.20	224,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00		224,778.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Estadio de Alauca</b>	365,699.30	140,921.20	224,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00		224,778.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	365,699.30	140,921.20	224,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00		224,778.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,699.30	140,921.20	224,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,778.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cancha de Fútbol Aldea Momotombo</b>	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cancha De Fútbol Aldea Momotombo</b>	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	137,400.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y Mantenimiento de Calles Casco Urbano Alauca</b>	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		318,470.74	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 al 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Casco Urbano Alauca</b>	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		318,470.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		318,470.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		318,470.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,896.17	127,925.43	342,970.74	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	318,470.74	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno Y Construccion de Cancha de Futbol Aldea Chichigua</b>	0.00	351,025.00	351,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	351,025.00	351,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra De Terreno Y Construccion De Cancha De Futbol Aldea Chichigua</b>	0.00	351,025.00	351,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	351,025.00	351,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	351,025.00	351,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,840,409.09	604,784.39	1,235,624.70	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		1,039,113.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,840,409.09	604,784.39	1,235,624.70	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		1,039,113.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHICULO</b>	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,523.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	590,409.00	345,886.00	244,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,523.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE BARRIO ABAJO ALAUCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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 28/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 27/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL ALAUCA</b>	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>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL ALAUCA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS</b>	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.16	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS</b>	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	77,105.16	177,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,105.16	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento Y Reparación de Edificio Municipal (pintado)</b>	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento Y Reparación De Edificio Municipal (Pintado)</b>	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		14,235.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00		14,235.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,996.45	63,996.45	0.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	0.00	14,235.45	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	436,589.86	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,063.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	436,589.86	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,063.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	436,589.86	39,473.64	476,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,063.50	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 al 28/11/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 27/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 28/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TSC</b>	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00		156,261.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00		156,261.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00		156,261.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,104.00	13,157.88	156,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,261.88	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00		309,455.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,139.86	26,315.76	309,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,455.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,941,574.92</b>	<b>4,212,107.90</b>	<b>20,153,682.82</b>	<b>0.00</b>	<b>305,891.71</b>	<b>305,891.71</b>	<b>305,891.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,386,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 27/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmftBOL+FNljQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbhmxQmlyZY0QqscwAxR24L07CZEctqGtVUMEgrGZ/QxpxVk6L89rCOqaFurjGZvkCpOZ1+8mpq5aL1BU7ctpVyVG031SPaaWG6rfa2ya6Qig0D7aQhTyN8Vj76Et0+IdizgCIEWQuksOhFmg5IU4/sA2JqD9QSTgxCOcnBK3xUQHx8x+NhyDsRyVt+g6eQj4JRVZjWZcOGbw==