



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 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ADMINISTRACION SUPERIOR | 1,372,400.00 | 157,875.17 | 1,530,275.17 | 0.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | | 177,218.06 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,372,400.00 | 157,875.17 | 1,530,275.17 | 0.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | | 177,218.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,372,400.00 | 157,875.17 | 1,530,275.17 | 0.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | 200,270.00 | | 177,218.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 523,000.00 | 22,900.00 | 545,900.00 | 0.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 523,000.00 | 22,900.00 | 545,900.00 | 0.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 523,000.00 | 22,900.00 | 545,900.00 | 0.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | 114,070.00 | | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 43,000.00 | 17,100.00 | 25,900.00 | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 480,000.00 | 40,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 619,600.00 | 131,975.17 | 751,575.17 | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | | 79,418.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 619,600.00 | 131,975.17 | 751,575.17 | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | | 79,418.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 559,200.00 | 700.00 | 559,900.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 78,042.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 38,142.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,300.00 | 700.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,400.00 | 131,275.17 | 191,675.17 | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | | 1,375.17 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,400.00 | 104,275.17 | 134,675.17 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 1,375.17 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 25,000.00 | 29,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA MUNICIPAL | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 76,800.00 | 0.00 | 76,800.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 140,200.00 | 3,000.00 | 143,200.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 140,200.00 | 3,000.00 | 143,200.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 130,200.00 | 0.00 | 130,200.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 111,600.00 | 0.00 | 111,600.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 2,088,568.02 | 567,527.91 | 2,656,095.93 | 0.00 | 140,359.11 | 140,359.11 | 140,359.11 | | 624,750.95 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---|------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,088,568.02 | 567,527.91 | 2,656,095.93 | 0.00 | 140,359.11 | 140,359.11 | 140,359.11 | | 624,750.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,088,568.02 | 567,527.91 | 2,656,095.93 | 0.00 | 140,359.11 | 140,359.11 | 140,359.11 | | 624,750.95 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TESORERIA | 1,376,368.02 | 511,927.91 | 1,888,295.93 | 0.00 | 85,059.11 | 85,059.11 | 85,059.11 | | 513,150.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,376,368.02 | 511,927.91 | 1,888,295.93 | 0.00 | 85,059.11 | 85,059.11 | 85,059.11 | | 513,150.95 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 765,984.30 | 144,367.94 | 910,352.24 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | | 198,680.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 502,400.00 | 0.00 | 502,400.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,600.00 | 2,000.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,600.00 | 2,000.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 114,804.84 | 0.00 | 114,804.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,804.84 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 21,889.30 | 90,753.56 | 112,642.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 47,690.16 | 49,614.38 | 97,304.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.11 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 221,559.97 | 471,559.97 | 0.00 | 12,039.11 | 12,039.11 | 12,039.11 | | 93,827.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 51,200.00 | 0.00 | 51,200.00 | 0.00 | 3,656.61 | 3,656.61 | 3,656.61 | 0.00 | 5,652.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21410 15-013-01 10 1 Correo Postal | 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 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 5,648.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 0.00 | 34,235.00 | 34,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 30,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 46,000.00 | 72,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,000.00 | 16,460.00 | 17,460.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 10,000.00 | 5,508.23 | 4,491.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.77 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 6,065.00 | 36,065.00 | 0.00 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 8,000.00 | 17,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 13-109-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 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 | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 7,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 Tasas | 1,000.00 | 58,308.20 | 59,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,168.20 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 4,200.00 | 3,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,383.72 | 51,000.00 | 351,383.72 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 125,139.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31500 15-013-01 10 1 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 100,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 86,883.00 | 0.00 | 86,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,183.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 20,000.00 | 3,200.00 | 16,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36100 11-001-01 10 1 | Productos Ferrosos y No Ferrosos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 500.72 | 0.00 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39400 11-001-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39400 15-013-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 95,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 18,520.00 | 18,520.00 | 18,520.00 | 95,504.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42110 11-001-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,554.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 11-001-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | 9,970.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42510 11-001-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 32,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 02 - CONTABILIDAD 000 - SIN OBRA | 128,000.00 | 400.00 | 127,600.00 | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 128,000.00 | 400.00 | 127,600.00 | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 700.00 | 97,300.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 700.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 3,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 - PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA | | 153,200.00 | 30,000.00 | 183,200.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 153,200.00 | 30,000.00 | 183,200.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 25,400.00 | 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 05/12/2019 | | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 123,200.00 | 0.00 | 123,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 18,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 179,000.00 | 1,200.00 | 180,200.00 | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 179,000.00 | 1,200.00 | 180,200.00 | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 177,800.00 | 0.00 | 177,800.00 | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 152,400.00 | 0.00 | 152,400.00 | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - CATASTRO | 252,000.00 | 24,800.00 | 276,800.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 40,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 252,000.00 | 24,800.00 | 276,800.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 40,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 252,000.00 | 24,800.00 | 276,800.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 40,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 216,000.00 | 20,000.00 | 236,000.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,000.00 | 4,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 386,700.00 | 22,000.00 | 408,700.00 | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | | 62,370.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 386,700.00 | 22,000.00 | 408,700.00 | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | | 62,370.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 386,700.00 | 22,000.00 | 408,700.00 | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | | 62,370.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA | 185,000.00 | 10,500.00 | 195,500.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 28,850.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 185,000.00 | 10,500.00 | 195,500.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 28,850.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 170,800.00 | 0.00 | 170,800.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 146,400.00 | 0.00 | 146,400.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,200.00 | 6,500.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 6,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 750.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 107,700.00 | 11,500.00 | 119,200.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 14,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 107,700.00 | 11,500.00 | 119,200.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 14,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 6,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 6,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,700.00 | 5,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 4,700.00 | 5,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 18,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 18,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 18,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 89,000.00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 89,000.00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 89,000.00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 89,000.00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 89,000.00 | 21,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 21,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 18,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 3,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 7,063,704.80 | 1,478,193.90 | 8,541,898.70 | 0.00 | 1,243,863.46 | 1,243,863.46 | 1,243,863.46 | | 1,766,587.85 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - EDUCACIÓN | 766,478.33 | 159,037.19 | 925,515.52 | 0.00 | 38,691.00 | 38,691.00 | 38,691.00 | | 169,730.71 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SIN PROYECTO | 450,000.00 | 4,952.65 | 445,047.35 | 0.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | | 107,029.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO | 450,000.00 | 4,952.65 | 445,047.35 | 0.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | | 107,029.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 450,000.00 | 4,952.65 | 445,047.35 | 0.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | | 107,029.85 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 450,000.00 | 4,952.65 | 445,047.35 | 0.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | | 107,029.85 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 450,000.00 | 4,952.65 | 445,047.35 | 0.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 0.00 | 107,029.85 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO | 30,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 30,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO | 30,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | 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 | 30,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS | 185,000.00 | 12,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,245.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 12,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,245.52 | 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 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 185,000.00 | 12,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,245.52 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,000.00 | 12,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,245.52 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 185,000.00 | 12,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,245.52 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA | 80,478.33 | 65,000.00 | 15,478.33 | 0.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,478.33 | 65,000.00 | 15,478.33 | 0.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 80,478.33 | 65,000.00 | 15,478.33 | 0.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,478.33 | 65,000.00 | 15,478.33 | 0.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 80,478.33 | 65,000.00 | 15,478.33 | 0.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 0.00 | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 07 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I | 0.00 | 21,471.00 | 21,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 21,471.00 | 21,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN GUARUMAL I | 0.00 | 21,471.00 | 21,471.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 21,471.00 | 21,471.00 | 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 | 21,471.00 | 21,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - INSTALACIÓN DO ELECTRIFICACION EN INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 148,618.84 | 148,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0.00 | 148,618.84 | 148,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 148,618.84 | 148,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 13-109-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 148,618.84 | 148,618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 400,000.00 | 119,459.45 | 519,459.45 | 0.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | | 37,533.39 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 49,459.45 | 449,459.45 | 0.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | | 7,075.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 49,459.45 | 449,459.45 | 0.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | | 7,075.58 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 49,459.45 | 449,459.45 | 0.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | | 7,075.58 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 400,000.00 | 35,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 20,349.00 | 0.00 | 7,075.58 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 84,459.45 | 84,459.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-012-08 20 6 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 |
| 01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN. | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,457.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,457.81 | 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 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,457.81 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO, CABAÑAS COPAN. | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,457.81 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,457.81 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - VIVIENDA | 1,531,261.56 | 349,323.09 | 1,181,938.47 | 0.00 | 187,207.66 | 187,207.66 | 187,207.66 | | 70,323.75 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO | 110,000.00 | 35,057.91 | 145,057.91 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO | 110,000.00 | 35,057.91 | 145,057.91 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 35,057.91 | 145,057.91 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 110,000.00 | 35,057.91 | 145,057.91 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 110,000.00 | 35,057.91 | 145,057.91 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA | 171,400.00 | 100,000.00 | 71,400.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,082.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA | 171,400.00 | 100,000.00 | 71,400.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,082.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,400.00 | 100,000.00 | 71,400.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,082.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 171,400.00 | 100,000.00 | 71,400.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 1,082.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 171,400.00 | 100,000.00 | 71,400.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,082.15 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN | 223,023.88 | 108,955.02 | 114,068.86 | 0.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN | 223,023.88 | 108,955.02 | 114,068.86 | 0.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 223,023.88 | 108,955.02 | 114,068.86 | 0.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 223,023.88 | 108,955.02 | 114,068.86 | 0.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | |
|---|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 223,023.88 | 108,955.02 | 114,068.86 | 0.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | | 12,653.20 | 1,000.00 | 11,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | | 12,653.20 | 1,000.00 | 11,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 12,653.20 | 1,000.00 | 11,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 12,653.20 | 1,000.00 | 11,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 12,653.20 | 1,000.00 | 11,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | | 15,613.60 | 21,842.40 | 37,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | | 15,613.60 | 21,842.40 | 37,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 15,613.60 | 21,842.40 | 37,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 15,613.60 | 21,842.40 | 37,456.00 | 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 | 15,613.60 | 21,842.40 | 37,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | | 29,398.43 | 15,000.00 | 14,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,448.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | | 29,398.43 | 15,000.00 | 14,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,448.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 29,398.43 | 15,000.00 | 14,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,448.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 29,398.43 | 15,000.00 | 14,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,448.43 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 29,398.43 | 15,000.00 | 14,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.43 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso 30/11/2019 | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,294.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,294.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,294.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,294.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,294.98 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO. | 100,605.15 | 136,750.24 | 237,355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO. | 100,605.15 | 136,750.24 | 237,355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,605.15 | 136,750.24 | 237,355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,605.15 | 136,750.24 | 237,355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,605.15 | 136,750.24 | 237,355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 38,534.19 | 20,000.00 | 18,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 38,534.19 | 20,000.00 | 18,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 38,534.19 | 20,000.00 | 18,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 38,534.19 | 20,000.00 | 18,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 38,534.19 | 20,000.00 | 18,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094.19 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 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 05/12/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2019 Compromiso | al 30/11/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. | 59,628.37 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. | 59,628.37 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 59,628.37 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,628.37 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 59,628.37 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS. | 14,153.00 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,181.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS. | 14,153.00 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,181.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,153.00 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,181.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,153.00 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,181.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 14,153.00 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,181.01 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL. | 60,715.27 | 50,995.33 | 9,719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL. | 60,715.27 | 50,995.33 | 9,719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,715.27 | 50,995.33 | 9,719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,715.27 | 50,995.33 | 9,719.94 | 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 05/12/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|--|------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2019 Compromiso | al 30/11/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 60,715.27 | 50,995.33 | 9,719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. | | 25,945.59 | 21,000.00 | 46,945.59 | 0.00 | 20,080.06 | 20,080.06 | 20,080.06 | | 378.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. | | 25,945.59 | 21,000.00 | 46,945.59 | 0.00 | 20,080.06 | 20,080.06 | 20,080.06 | | 378.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 25,945.59 | 21,000.00 | 46,945.59 | 0.00 | 20,080.06 | 20,080.06 | 20,080.06 | | 378.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 25,945.59 | 21,000.00 | 46,945.59 | 0.00 | 20,080.06 | 20,080.06 | 20,080.06 | | 378.54 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,945.59 | 21,000.00 | 46,945.59 | 0.00 | 20,080.06 | 20,080.06 | 20,080.06 | 0.00 | 378.54 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA. | | 20,598.40 | 14,348.40 | 6,250.00 | 0.00 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA. | | 20,598.40 | 14,348.40 | 6,250.00 | 0.00 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 20,598.40 | 14,348.40 | 6,250.00 | 0.00 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 20,598.40 | 14,348.40 | 6,250.00 | 0.00 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,598.40 | 14,348.40 | 6,250.00 | 0.00 | 4,987.50 | 4,987.50 | 4,987.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | | 37,653.07 | 16,596.58 | 54,249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | | 37,653.07 | 16,596.58 | 54,249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 37,653.07 | 16,596.58 | 54,249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 37,653.07 | 16,596.58 | 54,249.65 | 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 | 37,653.07 | 16,596.58 | 54,249.65 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. | 46,690.63 | 17,297.67 | 29,392.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. | 46,690.63 | 17,297.67 | 29,392.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 46,690.63 | 17,297.67 | 29,392.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 46,690.63 | 17,297.67 | 29,392.96 | 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 | 46,690.63 | 17,297.67 | 29,392.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I. | 147,147.98 | 54,100.00 | 93,047.98 | 0.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I. | 147,147.98 | 54,100.00 | 93,047.98 | 0.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 147,147.98 | 54,100.00 | 93,047.98 | 0.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 147,147.98 | 54,100.00 | 93,047.98 | 0.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 147,147.98 | 54,100.00 | 93,047.98 | 0.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 65,540.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II. | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,188.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II. | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,188.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,188.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,188.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,188.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II. | 57,202.78 | 44,846.73 | 12,356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,039.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II. | 57,202.78 | 44,846.73 | 12,356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 57,202.78 | 44,846.73 | 12,356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 57,202.78 | 44,846.73 | 12,356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 57,202.78 | 44,846.73 | 12,356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,362.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,362.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,362.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,362.19 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | 15,142.00 | 0.00 | 15,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | 15,142.00 | 0.00 | 15,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,142.00 | 0.00 | 15,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,142.00 | 0.00 | 15,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,142.00 | 0.00 | 15,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I. | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I. | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,698.82 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO. | 12,892.68 | 9,450.00 | 22,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO. | 12,892.68 | 9,450.00 | 22,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,892.68 | 9,450.00 | 22,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,892.68 | 9,450.00 | 22,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 12,892.68 | 9,450.00 | 22,342.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES. | 36,725.48 | 15,000.00 | 21,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 658.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES. | 36,725.48 | 15,000.00 | 21,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 658.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 36,725.48 | 15,000.00 | 21,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 658.51 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 36,725.48 | 15,000.00 | 21,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 658.51 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 36,725.48 | 15,000.00 | 21,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.51 | 0.00 | 0.00 |
| 26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 120,510.88 | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 120,510.88 | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,510.88 | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,510.88 | 120,510.88 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | |
|---|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,510.88 | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | | 6,980.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | | 6,980.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 6,980.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 6,980.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,716.82 | 9,716.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO | | 9,716.82 | 9,716.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO | | 9,716.82 | 9,716.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 9,716.82 | 9,716.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 9,716.82 | 9,716.82 | 0.00 | 0.00 | 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 | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 |
| 29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 44,874.85 | 2,700.00 | 47,574.85 | 0.00 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 0.00 | 46.59 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 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 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 0.00 | 18,059.00 | 18,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 0.00 | 18,059.00 | 18,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 18,059.00 | 18,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 18,059.00 | 18,059.00 | 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 | 0.00 | 18,059.00 | 18,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLATANARES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PLATANARES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 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 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ELECTRIFICACION | 1,520,078.70 | 855,978.39 | 2,376,057.09 | 0.00 | 521,200.00 | 521,200.00 | 521,200.00 | | 721,831.29 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 18,000.00 | 6,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 18,000.00 | 6,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso 30/11/2019 | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Pagado | | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 18,000.00 | 6,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 18,000.00 | 6,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 18,000.00 | 6,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I | 334,312.18 | 140,312.18 | 474,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7,274.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 334,312.18 | 140,312.18 | 474,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7,274.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I | 334,312.18 | 140,312.18 | 474,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7,274.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 334,312.18 | 140,312.18 | 474,624.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7,274.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 334,312.18 | 194,000.00 | 140,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,274.30 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 334,312.18 | 334,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 81,000.00 | 35,400.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,000.00 | 35,400.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 81,000.00 | 35,400.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,000.00 | 35,400.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 110,000.00 | 11,625.56 | 98,374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 110,000.00 | 11,625.56 | 98,374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 110,000.00 | 11,625.56 | 98,374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 110,000.00 | 11,625.56 | 98,374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 110,000.00 | 41,625.56 | 68,374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO | 70,000.00 | 281,325.25 | 351,325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 281,325.25 | 351,325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO | 70,000.00 | 281,325.25 | 351,325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 281,325.25 | 351,325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 281,325.25 | 281,325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,. | 153,866.52 | 153,866.52 | 307,733.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 153,866.52 | 153,866.52 | 307,733.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,. | 153,866.52 | 153,866.52 | 307,733.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 153,866.52 | 153,866.52 | 307,733.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 153,866.52 | 0.00 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 153,866.52 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 10,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 10,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 10,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 72,000.00 | 500,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 110,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 72,000.00 | 500,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 110,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 72,000.00 | 500,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 110,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 72,000.00 | 500,000.00 | 572,000.00 | 0.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 461,200.00 | 110,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 05/12/2019 | | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------|-------------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 019 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1,835,423.11 | 567,899.09 | 1,267,524.02 | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 312,282.42 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 286,154.30 | 70,593.00 | 215,561.30 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 92,320.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 286,154.30 | 70,593.00 | 215,561.30 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 92,320.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 286,154.30 | 70,593.00 | 215,561.30 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 92,320.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 286,154.30 | 70,593.00 | 215,561.30 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 92,320.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 106,154.30 | 0.00 | 106,154.30 | 0.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 92,320.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 180,000.00 | 70,593.00 | 109,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 400,000.00 | 29,696.00 | 370,304.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 32,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 400,000.00 | 29,696.00 | 370,304.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 32,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 29,696.00 | 370,304.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 32,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 29,696.00 | 370,304.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 32,178.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 79,696.00 | 320,304.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 31,014.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES. | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES. | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO | 875,897.63 | 559,210.09 | 316,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,687.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 875,897.63 | 559,210.09 | 316,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,687.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO | 875,897.63 | 559,210.09 | 316,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,687.54 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 875,897.63 | 559,210.09 | 316,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,687.54 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 875,897.63 | 559,210.09 | 316,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,687.54 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 09 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN RÍO NEGRO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN RÍO NEGRO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 30,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 54,362.00 | 0.00 | 33,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 - ATENCIÓN A LA MUJER | 810,463.10 | 106,327.05 | 916,790.15 | 0.00 | 34,353.80 | 34,353.80 | 34,353.80 | 34,353.80 | | 403,733.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN PROYECTO | 810,463.10 | 27,300.00 | 783,163.10 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 386,948.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER | 810,463.10 | 27,300.00 | 783,163.10 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 386,948.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 810,463.10 | 27,300.00 | 783,163.10 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 386,948.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 810,463.10 | 27,300.00 | 783,163.10 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 386,948.90 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 | 810,463.10 | 27,300.00 | 783,163.10 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 386,948.90 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 56,327.05 | 56,327.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 16,654.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 56,327.05 | 56,327.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 16,654.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 56,327.05 | 56,327.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 16,654.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 56,327.05 | 56,327.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 16,654.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | 0.00 | 56,327.05 | 56,327.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 16,654.05 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 8,353.80 | 8,353.80 | 8,353.80 | | 130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 8,353.80 | 8,353.80 | 8,353.80 | | 130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 8,353.80 | 8,353.80 | 8,353.80 | | 130.43 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 8,353.80 | 8,353.80 | 8,353.80 | | 130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 8,353.80 | 8,353.80 | 8,353.80 | 0.00 | 130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - RED VIAL | 0.00 | 1,124,614.00 | 1,124,614.00 | 0.00 | 356,400.00 | 356,400.00 | 356,400.00 | | 17,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I. | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I. | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 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 | 0.00 | 259,500.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES DE CASCO URBANO | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA | 0.00 | 76,714.00 | 76,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE LA UNIÓN II A LA CUCHILLA | 0.00 | 76,714.00 | 76,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 76,714.00 | 76,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 76,714.00 | 76,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 76,714.00 | 76,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,814.00 | 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 05/12/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA CUCHILLA A LA UNIÓN I | 0.00 | 141,100.00 | | 141,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA CUCHILLA A LA UNIÓN I | 0.00 | 141,100.00 | | 141,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 141,100.00 | | 141,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 141,100.00 | | 141,100.00 | 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 | 0.00 | 141,100.00 | | 141,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN PUEBLO VIEJO | 0.00 | 139,400.00 | | 139,400.00 | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN PUEBLO VIEJO | 0.00 | 139,400.00 | | 139,400.00 | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 139,400.00 | | 139,400.00 | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 139,400.00 | | 139,400.00 | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 139,400.00 | | 139,400.00 | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Pagado |
| 010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 011 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARBASCO A PUEBLO VIEJO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARBASCO A PUEBLO VIEJO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 12 - PRO HONDURAS | 1,620,926.20 | 1,685,048.66 | 3,305,974.86 | 0.00 | 273,500.00 | 273,500.00 | 273,500.00 | | | 22,170.64 | 0.00 |
| 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 1,420,926.20 | 1,647,296.66 | 3,068,222.86 | 0.00 | 273,500.00 | 273,500.00 | 273,500.00 | | | 22,170.64 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - SIN PROYECTO | 137,525.00 | 44,440.00 | 93,085.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA | 137,525.00 | 44,440.00 | 93,085.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,525.00 | 44,440.00 | 93,085.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 137,525.00 | 44,440.00 | 93,085.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital | 137,525.00 | 44,440.00 | 93,085.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL | 200,000.00 | 139,940.00 | 60,060.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL | 200,000.00 | 139,940.00 | 60,060.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 139,940.00 | 60,060.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 139,940.00 | 60,060.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte | 200,000.00 | 139,940.00 | 60,060.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 40,000.00 | 104,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 40,000.00 | 104,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 104,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 104,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,000.00 | 104,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 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 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS | 15,000.00 | 1,400.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS | 15,000.00 | 1,400.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 1,400.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 1,400.00 | 13,600.00 | 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 | 15,000.00 | 1,400.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 30,000.00 | 29,400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 30,000.00 | 29,400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 29,400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 29,400.00 | 600.00 | 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 | 30,000.00 | 29,400.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 7,000.00 | 8,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 7,000.00 | 8,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,000.00 | 8,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 7,000.00 | 8,050.00 | 15,050.00 | 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 | 7,000.00 | 8,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 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 | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II | 50,000.00 | 87,700.00 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II | 50,000.00 | 87,700.00 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 87,700.00 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 87,700.00 | 137,700.00 | 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 | 50,000.00 | 87,700.00 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 30,000.00 | 114,700.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 30,000.00 | 114,700.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 114,700.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 114,700.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00 | 114,700.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso 30/11/2019 | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 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 | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | 30,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | 30,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 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 | 30,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 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 | 25,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I | 17,850.00 | 26,950.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I | 17,850.00 | 26,950.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,850.00 | 26,950.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 17,850.00 | 26,950.00 | 44,800.00 | 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 | 17,850.00 | 26,950.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | |
|--|--|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II | | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II | | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 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 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 100,000.00 | 174,000.00 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 100,000.00 | 174,000.00 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 100,000.00 | 174,000.00 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 100,000.00 | 174,000.00 | 274,000.00 | 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 | 100,000.00 | 174,000.00 | 274,000.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 40,000.00 | 214,920.00 | 254,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 40,000.00 | 214,920.00 | 254,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 214,920.00 | 254,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 214,920.00 | 254,920.00 | 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 | 40,000.00 | 214,920.00 | 254,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 100,000.00 | 342,345.00 | 442,345.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 100,000.00 | 342,345.00 | 442,345.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 342,345.00 | 442,345.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 342,345.00 | 442,345.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 342,345.00 | 442,345.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I | 50,000.00 | 135,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I | 50,000.00 | 135,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 135,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 135,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 135,800.00 | 185,800.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 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 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 40,000.00 | 75,160.00 | 115,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 40,000.00 | 75,160.00 | 115,160.00 | 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 05/12/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2019 Compromiso | al 30/11/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 75,160.00 | | 115,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 75,160.00 | | 115,160.00 | 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 | 40,000.00 | 75,160.00 | | 115,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 9,800.20 | 9,800.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 9,800.20 | 9,800.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 9,800.20 | 9,800.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 9,800.20 | 9,800.20 | | 0.00 | 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 | 9,800.20 | 9,800.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO | 14,851.00 | 14,851.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO | 14,851.00 | 14,851.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,851.00 | 14,851.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,851.00 | 14,851.00 | | 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 05/12/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|--|------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/11/2019 Compromiso | al 30/11/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 14,851.00 | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO | | 15,000.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO | | 15,000.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 15,000.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 15,000.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | 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 | 15,000.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE | | 16,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE | 16,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 16,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 16,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 16,500.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 20,000.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 20,000.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357.14 | 0.00 | 0.00 |
| 35 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL | 0.00 | 206,892.86 | 206,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL | 0.00 | 206,892.86 | 206,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 206,892.86 | 206,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 206,892.86 | 206,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 206,892.86 | 206,892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 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 | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA | 0.00 | 93,120.00 | 93,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA | 0.00 | 93,120.00 | 93,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 93,120.00 | 93,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 93,120.00 | 93,120.00 | 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 | 0.00 | 93,120.00 | 93,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 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 | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 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 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 044 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN. | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |



CABAÑAS, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/12/2019

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 50 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN. | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 35,590.00 | 35,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 146,900.00 | 146,900.00 | 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 | 0.00 | 146,900.00 | 146,900.00 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | |
| 47 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN. | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE EL TULAR A BARRIO MORAZAN. | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE COMUNIDAD DE EL PRADO, LAS JUNTAS I, JUNTAS II, GUARUMAL HASTA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 37,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI | 200,000.00 | 37,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI | 200,000.00 | 37,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 37,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 37,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales | 150,000.00 | 87,752.00 | 237,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - TODO POR LA PAZ | 1,444,065.07 | 210,708.20 | 1,654,773.27 | 0.00 | 67,971.30 | 67,971.30 | 67,971.30 | | 969,625.12 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 650,000.00 | 17,800.00 | 632,200.00 | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | 0.00 | 275,880.25 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SEGURIDAD CIUDADANA | 644,065.07 | 153,200.00 | 797,265.07 | 0.00 | 8,622.00 | 8,622.00 | 8,622.00 | | 580,553.07 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 40,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA | 100,000.00 | 40,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 40,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 40,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 40,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL | 44,065.07 | 10,000.00 | 54,065.07 | 0.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | | 4,853.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 44,065.07 | 10,000.00 | 54,065.07 | 0.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | | 4,853.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 44,065.07 | 10,000.00 | 54,065.07 | 0.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | | 4,853.07 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 44,065.07 | 10,000.00 | 54,065.07 | 0.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | | 4,853.07 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 44,065.07 | 10,000.00 | 54,065.07 | 0.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 7,622.00 | 0.00 | 4,853.07 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PINALITO | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN PEÑAS I | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,585.30 | 24,585.30 | 24,585.30 | 0.00 | 51,718.60 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DEPORTE | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,473.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,473.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,473.20 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,473.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,473.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 25,308.20 | 75,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,473.20 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 2,673,924.00 | 3,396,488.94 | 6,070,412.94 | 0.00 | 467,525.32 | 467,525.32 | 467,525.32 | | 945,511.19 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,646,440.78 | 259,178.46 | 1,905,619.24 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | | 563,755.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,646,440.78 | 259,178.46 | 1,905,619.24 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | | 563,755.09 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - APORTE A MANCOMUNIDADES | 1,458,833.58 | 249,913.05 | 1,708,746.63 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | | 366,882.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,458,833.58 | 249,913.05 | 1,708,746.63 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | | 366,882.48 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 1,458,833.58 | 249,913.05 | 1,708,746.63 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | | 366,882.48 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,458,833.58 | 249,913.05 | 1,708,746.63 | 0.00 | 385,251.32 | 385,251.32 | 385,251.32 | 0.00 | 366,882.48 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 162,092.62 | 9,265.41 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 162,092.62 | 9,265.41 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 162,092.62 | 9,265.41 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 162,092.62 | 9,265.41 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APORTE A AMHON | 25,514.58 | 0.00 | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,514.58 | 0.00 | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 25,514.58 | 0.00 | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,514.58 | 0.00 | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,514.58 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - RED VIAL | 567,483.22 | 55,154.89 | 512,328.33 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | | 70,488.33 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 323,771.83 | 41,154.89 | 282,616.94 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 10,701.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 323,771.83 | 41,154.89 | 282,616.94 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 10,701.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 323,771.83 | 41,154.89 | 282,616.94 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 10,701.94 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 323,771.83 | 41,154.89 | 282,616.94 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 10,701.94 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,237.13 | 80,800.00 | 162,037.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 242,534.70 | 121,954.89 | 120,579.81 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,064.81 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 81,237.13 | 40,000.00 | 41,237.13 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 28,737.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,237.13 | 40,000.00 | 41,237.13 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 28,737.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 81,237.13 | 40,000.00 | 41,237.13 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 28,737.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,237.13 | 40,000.00 | 41,237.13 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 28,737.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,237.13 | 40,000.00 | 41,237.13 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 28,737.13 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. | 81,237.13 | 62,800.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,237.13 | 62,800.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. | 81,237.13 | 62,800.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,237.13 | 62,800.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,237.13 | 62,800.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN | 81,237.13 | 12,000.00 | 69,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,112.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,237.13 | 12,000.00 | 69,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,112.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN | 81,237.13 | 12,000.00 | 69,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,112.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,237.13 | 12,000.00 | 69,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,112.13 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,237.13 | 20,000.00 | 61,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,112.13 | 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 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA. | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA. | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE.. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE DE ACCESO A BARRIO EL TIGRE.. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 460,000.00 | 3,192,465.37 | 3,652,465.37 | 0.00 | 49,774.00 | 49,774.00 | 49,774.00 | 0.00 | 311,267.77 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/11/2019 al Compromiso | 30/11/2019 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 150,000.00 | 69,600.00 | 80,400.00 | 0.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | | 23,281.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 69,600.00 | 80,400.00 | 0.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | | 23,281.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 150,000.00 | 69,600.00 | 80,400.00 | 0.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | | 23,281.75 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 69,600.00 | 80,400.00 | 0.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | 29,474.00 | | 23,281.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,274.00 | 12,274.00 | 12,274.00 | 0.00 | 20,081.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 3,145,376.37 | 3,345,376.37 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 209,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 3,145,376.37 | 3,345,376.37 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 209,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 3,145,376.37 | 3,345,376.37 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 209,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 3,145,376.37 | 3,345,376.37 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 209,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 880,240.93 | 1,080,240.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 2,121,935.44 | 2,121,935.44 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 146,676.76 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 143,200.00 | 143,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | | 945.26 | 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 | | | al 05/12/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | | | | 945.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | | | | 945.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | | | | 945.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | | | 945.26 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL. | 0.00 | 61,889.00 | 61,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 61,889.00 | 61,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL. | 0.00 | 61,889.00 | 61,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 61,889.00 | 61,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 61,889.00 | 61,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 766,353.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 766,353.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 766,353.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 649,180.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 649,180.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/11/2019 al 30/11/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/12/2019 | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 649,180.47 | 0.00 | 0.00 |
| 72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,180.47 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,173.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,173.49 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,173.49 | 0.00 | 0.00 |
| 72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,173.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 18,537,075.42 | 7,538,842.78 | 26,075,918.20 | 0.00 | 2,430,989.19 | 2,430,989.19 | 2,430,989.19 | 0.00 | | 5,348,287.77 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2019
Fecha Final: 30/09/2019
Ejercicio: 2019
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMLUldfIto8SwFd2uSkWeq5fxQC9m5rJL80BGHgmYj1PKIPwhR6M7yQKIPzp5a3yJg5hMIN+5vyxefS1YirmgZOQXemVwsTcNxEagPWL56F5URujN4DkQIwaAESgN8TIB8Xn9wb/ycNKK1vEIv
ELXVoFRrfbcIKDkjoBddNADOKNLdH3+FnuMzSC4m0Zy

Maria Corina Calderón