



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - Infraestructura Municipal	8,457,088.43	4,374,416.02	12,831,504.45	-110,000.00	1,582,030.78	1,582,030.78	1,582,030.78		3,382,295.93	0.00	0.00
01 - Sector Edificación	400,000.00	875,140.76	1,275,140.76	0.00	289,930.75	289,930.75	289,930.75		374,573.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Rastro Municipal	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00		90,929.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00		90,929.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Rastro Municipal	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00		90,929.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00		90,929.03	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00		170,326.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00		170,326.18	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00		170,326.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00		170,326.18	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	331,086.48	331,086.48	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00	0.00	170,299.48	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Centro de Rehabilitación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00		35,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00		35,890.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Centro de Rehabilitación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00		35,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00		35,890.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00
004 - Continuidad del Cementerio Municipal (Capilla)	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	203,900.75	203,900.75	203,900.75		910.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	203,900.75	203,900.75	203,900.75		910.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Continuidad del Cementerio Municipal (Capilla)	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	203,900.75	203,900.75	203,900.75	910.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	203,900.75	203,900.75	203,900.75	910.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	161,591.37	161,591.37	0.00	80,900.75	80,900.75	80,900.75	0.00	910.62	0.00
005 - Es estudio y Diseño Prefactividad de Proyecto de la Comunidad de Choloma del Centro Comunal	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Es estudio y Diseño Prefactividad de Proyecto de la Comunidad de Choloma del Centro Comunal	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion de Posta Policia	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	76,517.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	76,517.88	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion de Posta Policial	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	76,517.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	76,517.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	76,517.88	0.00
02 - Agua y Saneamiento Básico	1,700,000.00	825,000.00	2,525,000.00	0.00	179,063.50	179,063.50	179,063.50	1,023,924.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	03/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		34,147.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		34,147.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		34,147.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		34,147.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	34,043.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad el Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad el Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrinas de la Comunidad de los Alpes Arriba	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		10,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrinas de la Comunidad de los Alpes Arriba	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00		544,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00		544,380.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00		544,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00		544,380.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	36,600.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00	0.00	380,980.00	0.00	0.00
007 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,590.00	0.00	0.00
007 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Col. la Rural	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Col. la Rural	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	106,073.50	106,073.50	106,073.50		43,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	106,073.50	106,073.50	106,073.50		43,107.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	106,073.50	106,073.50	106,073.50		43,107.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	106,073.50	106,073.50	106,073.50		43,107.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,952.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	106,073.50	106,073.50	106,073.50	0.00	32,154.45	0.00	0.00
010 - Ampliación al proyecto de agua Potable de la comunidad de Choloma	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 03/12/2018

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 6 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Ampliación al proyecto de agua Potable de la comunidad de Choloma	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	850,000.00	1,208,138.69	2,058,138.69	-110,000.00	196,506.00	196,506.00		161,640.28	0.00	0.00
001 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad del Junquillo	100,000.00	258,829.03	358,829.03	0.00	0.00	0.00		72,229.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	258,829.03	358,829.03	0.00	0.00	0.00		72,229.03	0.00	0.00
001 - Contra parte de Proyecto de Electrificación Comunidad del Junquillo	100,000.00	258,829.03	358,829.03	0.00	0.00	0.00		72,229.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	258,829.03	358,829.03	0.00	0.00	0.00		72,229.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	233,829.03	233,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69,089.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte de proyecto de Electrificación del Injerto y Crucita Oriente	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	24,006.00	24,006.00		76,494.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	24,006.00	24,006.00		76,494.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte de proyecto de Electrificación del Injerto y Crucita Oriente	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	24,006.00	24,006.00		76,494.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	24,006.00	24,006.00		76,494.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	24,006.00	24,006.00	0.00	75,994.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2018			al 03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento	150,000.00	25,000.00		175,000.00	-110,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		12,500.00	0.00	0.00
Alumbrado Publico en												
Área Urbana de Jesús de												
Otoro												
000 - Sin Actividad	150,000.00	25,000.00		175,000.00	-110,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		12,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento	150,000.00	25,000.00		175,000.00	-110,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		12,500.00	0.00	0.00
Alumbrado												
Publico en Área												
Urbana de Jesús												
de Otoro												
40000 BIENES	150,000.00	25,000.00		175,000.00	-110,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00		12,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	150,000.00	25,000.00		175,000.00	-110,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
004 - Mejoramiento	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
Alumbrado Publico en												
Área Urbana de San												
Rafael												
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
Alumbrado												
Publico en Área												
Urbana de San												
Rafael												
40000 BIENES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
005 - Estudios de Pre	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
factibilidad en Proyectos												
de Electrificación												
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Estudios de Pre	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
factibilidad en												
Proyectos de												
Electrificación												
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varías												
006 - Proyecto de	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electirifacion de la												
Comunidad del Aguacate												
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00		250,000.00	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/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	03/12/2018 Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad del Aguacate	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad Los alpes Abajo	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00		417.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00		417.25	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad Los alpes Abajo	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00		417.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00		417.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,309.66	262,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte al Proyecto de electrificación de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte al Proyecto de electrificación de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	4,628,347.40	1,523,862.85	6,152,210.25	0.00	914,730.53	914,730.53	914,730.53		1,237,353.94	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramos en Zona Urbana	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	826,230.53	826,230.53	826,230.53		702,843.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	826,230.53	826,230.53	826,230.53		702,843.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	03/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Tramos en Zona Urbana	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	826,230.53	826,230.53	826,230.53		702,843.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	826,230.53	826,230.53	826,230.53		702,843.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	2,917.50	2,917.50	2,917.50	0.00	511,358.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	72,273.71	2,372,273.71	0.00	823,313.03	823,313.03	823,313.03	0.00	191,484.71	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Área Urbana	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		116,899.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		116,899.66	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Reparación de calles Área Urbanas	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		116,899.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		116,899.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,313.64	0.00	200,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,313.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	399,686.36	511,589.14	911,275.50	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	46,586.02	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		49,819.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		49,819.40	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		49,819.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		49,819.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,347.40	0.00	428,347.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30,119.40	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puentes Área Urbana	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,458.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,458.75	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Puentes Área Urbana	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,458.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,458.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,792.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.75	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puentes Zona Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente Zona Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento y Señalización Vial Casco Urbano	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
006 - seguimiento de señalización Vial casco urbano	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	89,332.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	54,132.00	54,132.00	54,132.00	0.00	0.84	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Municipal	518,741.03	8,381.68	510,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,359.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	518,741.03	8,381.68	510,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,359.37	0.00	0.00
001 - Transferencia Tribunal Superior de Cuentas /FTM	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 03/12/2018 Modificado	03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 03/12/2018 Saldo Por Devengar	03/12/2018 Saldo Por Pagar
002 - Transferencia a la AMHON	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,517.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,517.00	0.00	0.00
50000	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,517.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,079.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la Mancomunidad	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00		136,496.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00		136,496.79	0.00	0.00
50000	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00		136,496.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,496.79	0.00	0.00
06 - Adquisiciones	360,000.00	49,344.60	310,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		154,443.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	49,344.60	310,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		154,443.71	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,911.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,911.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,911.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.99	0.00	0.00
003 - Adquisición de Mobiliario de Oficina	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		29,531.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		29,531.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		29,531.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	29,531.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	03/12/2018	EN EL PERIODO		1/11/2018	al	30/11/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al	03/12/2018
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar
TOTAL:	8,457,088.43	4,374,416.02		12,831,504.45	-110,000.00	1,582,030.78	1,582,030.78		1,582,030.78		0.00	3,382,295.93		0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:192345

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjalHSQ0o066hN4k5CjwKN3TtsN6abZ4KRmP2jY2Qh6eg0WKFI8igUpXz4KH25jW/BgYdPIEONXI00ahjCnPiciyXpQZ1K3s
xFPmIfqj+XqeqjRJHG3BP1b3aDb7DTZtG5jybcQf/5GYMXdnFZCEo+vQ==