



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	2,148,760.00	1,118,167.70	3,266,927.70	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,148,760.00	1,118,167.70	3,266,927.70	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,148,760.00	1,118,167.70	3,266,927.70	0.00	157,184.67	157,184.67	157,184.67		373,329.87	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	786,600.00	302,131.68	1,088,731.68	0.00	77,658.00	77,658.00	77,658.00		126,407.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	786,600.00	302,131.68	1,088,731.68	0.00	77,658.00	77,658.00	77,658.00		126,407.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	769,600.00	91,793.99	861,393.99	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		125,537.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	40,685.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	8,206.01	18,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	233,000.00	29,000.00	204,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	210,337.69	227,337.69	0.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00		869.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	137,374.69	139,374.69	0.00	5,489.00	5,489.00	5,489.00	0.00	868.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	14,172.00	29,172.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	58,791.00	58,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	120,000.00	1,000.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	1,000.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Catastro Municipal</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	684,160.00	706,943.99	1,391,103.99	0.00	33,526.67	33,526.67	33,526.67			136,642.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	684,160.00	706,943.99	1,391,103.99	0.00	33,526.67	33,526.67	33,526.67			136,642.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	441,000.00	185,141.56	626,141.56	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			58,531.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	12,500.00	311,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	20,353.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	202,641.56	202,641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	116,500.00	252,413.37	368,913.37	0.00	2,575.26	2,575.26	2,575.26			35,432.87	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.52	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	4,578.63	5,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.37	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	1,000.00	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/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 03/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	2,629.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	4,656.00	4,656.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,671.49	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	5,336.00	17,336.00	0.00	1,351.26	1,351.26	1,351.26	0.00	2,726.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.70	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	117,660.00	224,389.06	342,049.06	0.00	10,951.41	10,951.41	10,951.41	0.00	29,260.30	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	11,209.00	11,209.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,140.92	1,140.92	1,140.92	0.00	3,859.08	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	3,856.79	18,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	139,644.64	139,644.64	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,973.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,160.00	44,578.63	79,738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.68	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,050.49	3,050.49	3,050.49	0.00	1,071.21	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,000.00	45,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	129,000.00	83,975.03	212,975.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,008.12	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 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	129,000.00	83,975.03		212,975.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,008.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,000.00	83,975.03		210,975.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,508.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	53,000.00		149,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	410.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	2,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.51	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	20,475.03		20,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Gerencia Administrativa</b>	111,500.00	24,700.00		136,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,002.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	111,500.00	24,700.00		136,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,002.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	14,100.00		122,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		19,202.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	900.00		83,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,350.00	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	4,375.01	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	7,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.23	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	10,600.00		14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	10,600.00		14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>008 - Auditor Interno</b>	98,000.00	1,417.00		99,417.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		18,770.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	1,417.00		99,417.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		18,770.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	11,083.00		86,917.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	7,000.00		77,000.00	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	4,083.00		2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>	692,901.00	118,242.60		811,143.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		109,292.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	692,901.00	118,242.60		811,143.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		109,292.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	692,901.00	118,242.60		811,143.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		109,292.56	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	105,500.00	1,625.00		103,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	105,500.00	1,625.00		103,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	5,625.00		99,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	5,625.00		1,875.00	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/ 2018		al 03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	139,500.00	100,086.86	239,586.86	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	20,045.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,500.00	100,086.86	239,586.86	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	20,045.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,000.00	97,086.86	236,086.86	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,045.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	1,600.00	100,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,545.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	118,686.86	118,686.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	115,500.00	12,633.33	128,133.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,145.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	12,633.33	128,133.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,145.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,000.00	10,133.33	125,133.33	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,895.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,303.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	5,166.67	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	332,401.00	7,147.41	339,548.41	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	53,201.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	332,401.00	7,147.41	339,548.41	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	53,201.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,900.40	1,852.59	330,047.81	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,500.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	6,708.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	4,855.41	4,855.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	58,900.40	0.00	58,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.60	9,000.00	9,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.60	4,000.00	4,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>11 - Vida Mejor</b>	5,193,761.60	1,913,642.99	7,107,404.59	0.00	233,563.78	233,563.78	233,563.78	2,168,465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	1,150,000.00	804,863.53	1,954,863.53	0.00	88,979.00	88,979.00	88,979.00	300,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	105,000.00	1,045,000.00	0.00	-61,050.00	-61,050.00	-61,050.00	258,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencia a Educación</b>	1,150,000.00	105,000.00	1,045,000.00	0.00	-61,050.00	-61,050.00	-61,050.00	258,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	105,000.00	1,045,000.00	0.00	-61,050.00	-61,050.00	-61,050.00	258,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	105,000.00	1,045,000.00	0.00	-61,050.00	-61,050.00	-61,050.00	258,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150,000.00	105,000.00	1,045,000.00	0.00	-61,050.00	-61,050.00	-61,050.00	258,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación del CEB La Independencia</b>	0.00	590,338.53	590,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	590,338.53	590,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Del CEB La Independencia</b>	0.00	590,338.53	590,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	590,338.53	590,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,911.64	436,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,426.89	62,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca en Escuela de Descansadero II Etapa</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadilla</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00	36,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00	36,316.00	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			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de bodega cocina y comedor en Escuela de Granadilla</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00			36,316.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00			36,316.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,829.00	81,829.00	81,829.00	0.00		36,316.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejora de Escuela de Guatalones</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejora de Escuela de Guatalones</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	825.00	825.00	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	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de cerca en Escuela de Granadilla (Garantía)</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cerca En Escuela De Granadilla (Garantía)</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de cerca en Kinder de la Colonia (Garantía)</b>	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca en Kinder de la Colonia (Garantía)</b>	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Aula en la Colonia Melvin Paredes (Garantía)</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En La Colonia Melvin Paredes (Garantía)</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,135,000.00	414,325.48	1,549,325.48	0.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00			788,884.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	260,000.00	381,350.48	641,350.48	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			128,057.81	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia A Salud</b>	260,000.00	236,932.58	496,932.58	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			128,057.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	236,932.58	496,932.58	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			128,057.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	236,932.58	496,932.58	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			128,057.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	236,932.58	496,932.58	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		128,057.81	0.00	0.00
<b>002 - Donación para Discapacitados</b>	0.00	136,064.40	136,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	136,064.40	136,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	136,064.40	136,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	136,064.40	136,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Donación para el Adulto Mayor</b>	0.00	8,353.50	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,353.50	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	8,353.50	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,353.50	8,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,120.00	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 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descombros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,120.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Letrinas en Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,240.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Letrinas en Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Letrinas en Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Moscarronal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,245.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,245.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas en Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Letrinas en Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Debajeados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción de Letrinas en Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Letrinas en Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Construcción de Letrinas en Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	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			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
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas En Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,832.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,832.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Casco Urbano</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,015.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,015.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción d letrinas del Planón</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de letrinas del Planón</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,075.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 20 4 Productos no Ferrosos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación centro de salud de Granadilla (Garantía)</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado sanitario B° El Morro (Garantía)</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00		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			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado sanitario B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Remodelación de sala de atención al adulto mayor (Garantía)</b>	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación De Sala De Atención Al Adulto Mayor (Garantía)</b>	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>	1,659,541.40	550,580.07	2,210,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00			627,288.47	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas en Descombros</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Descombros</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción De Pilas en Descansadero</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Descansadero</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## 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 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción De Pilas en Granadilla</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Granadilla</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción De Pilas en Moscarronal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Moscarronal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>005 - Proyecto Construcción De Pilas en Cerro Negro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Cerro Negro</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción De Pilas en Debajeados</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Debajeados</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción De Pilas en Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	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 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción De Pilas en Sesesmiles</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Sesesmiles</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Construcción De Pilas en Mar Azul</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Mar Azul</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción De Pilas en Casco Urbano</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Pilas En Casco Urbano</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción De Baños en Descombros</b>	125,000.00	36,000.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Descombros</b>	125,000.00	36,000.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	36,000.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	36,000.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	125,000.00	36,000.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción De Baños en Descansadero</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	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/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Descansadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Construcción De Baños en Granadilal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,375.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Granadilal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,375.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,375.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción De Baños en Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,635.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Moscarronal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,635.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,635.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,635.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Construcción De Baños en Cerro Negro</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Cerro Negro</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto Construcción De Baños en Debajeados</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Debajeados</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>017 - Proyecto Construcción De Baños en Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Guatalones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Construcción De Baños en Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción De Baños en Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En Mar Azul</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Construcción De Baños en el Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Baños En El Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Hogares Saludables en el Casco Urbano</b>	84,541.40	900,000.00	984,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Hogares Saludables En El Casco Urbano</b>	84,541.40	900,000.00	984,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,541.40	900,000.00	984,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.40	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,541.40	900,000.00	984,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00			19,195.40	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos	84,541.40	900,000.00	984,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.40	0.00	0.00
<b>022 - Hogares Saludables de la Colonia</b>	0.00	275,580.07	275,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00			59,253.07	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de la Colonia</b>	0.00	275,580.07	275,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00			59,253.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	275,580.07	275,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00			59,253.07	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	275,580.07	275,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00			59,253.07	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	275,580.07	275,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,253.07	0.00	0.00
<b>023 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28			418,055.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28			418,055.90	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Mujer</b>	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28			418,055.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28			418,055.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28			418,055.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,220.20	123,873.91	773,094.11	0.00	68,439.28	68,439.28	68,439.28	0.00		418,055.90	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50			33,464.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50			33,464.32	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Niñez y Juventud</b>	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50			33,464.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50			33,464.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50			33,464.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	20,000.00	620,000.00	0.00	31,820.50	31,820.50	31,820.50	0.00		33,464.32	0.00	0.00
<b>12 - Todos por la Paz</b>	2,596,880.00	967,338.49	3,564,218.49	0.00	833,111.10	833,111.10	833,111.10			1,283,619.27	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,186,880.00	947,338.49	3,134,218.49	0.00	830,161.10	830,161.10	830,161.10			1,153,579.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética II Etapa</b>	350,000.00	670,000.00	1,020,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89			146,311.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	670,000.00	1,020,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89			146,311.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cancha De Grama Sintética II Etapa</b>	350,000.00	670,000.00	1,020,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89			146,311.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	670,000.00	1,020,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89			146,311.35	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	670,000.00	1,020,000.00	0.00	370,168.89	370,168.89	370,168.89	0.00		146,311.35	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cancha en Granadilla</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			47,542.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			47,542.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Cancha En Granadilla</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			47,542.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			47,542.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		47,542.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	350,000.00	349,299.79	700.21	0.00	0.00	0.00	0.00			700.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	349,299.79	700.21	0.00	0.00	0.00	0.00			700.21	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Cancha de Descombros</b>	350,000.00	349,299.79	700.21	0.00	0.00	0.00	0.00			700.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	349,299.79	700.21	0.00	0.00	0.00	0.00			700.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	349,299.79	700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.21	0.00	0.00	
<b>004 - Compra de terreno para Cancha de Moscarronal</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terreno Para Cancha De Moscarronal</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Remodelación del Parque Central</b>	400,000.00	545,318.25	945,318.25	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	545,318.25	945,318.25	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Parque Central</b>	400,000.00	545,318.25	945,318.25	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	545,318.25	945,318.25	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33		569,295.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	545,318.25	945,318.25	0.00	376,022.33	376,022.33	376,022.33	0.00	569,295.92	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de calle peatonal hacia Cocit II etapa</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de calle peatonal hacia Cocit II etapa</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de terreno y construcción de cancha en Descansadero</b>	336,880.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	336,880.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Y Construcción De Cancha En Descansadero</b>	336,880.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	336,880.00	336,880.00	0.00	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	336,880.00	336,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación Eléctrica en B° El Tanque II Etapa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Eléctrica en B° El Tanque II Etapa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	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			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			1/11/2018 al 30/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 03/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Ampliación Eléctrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Eléctrica en la Colonia Melvin Paredes II Etapa</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,157.09	29,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,842.91	5,842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Alumbrado Público</b>	0.00	114,000.03	114,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	114,000.03	114,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Público</b>	0.00	114,000.03	114,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	114,000.03	114,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	114,000.03	114,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.03	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Protección forestal del bosque de San Agustín</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Protección forestal del bosque de San Agustín</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>012 - Iluminación del Parque Central</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88		325,030.12	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación del Parque Central</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88		325,030.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88		325,030.12	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88		325,030.12	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferretería	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	74,969.88	74,969.88	74,969.88	0.00	325,030.12	0.00	0.00		
<b>013 - Construcción del Parque Infantil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Del Parque Infantil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de cancha multiusos en la Colonia (Garantía)</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>015 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento del Parque Infantil (Garantía)</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencias a Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	78,738.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencias a Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,319.14	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - Deportes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencias a Deportes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencias a Preservación del Patrimonio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - Ayudas Sociales a personas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ayudas Sociales a personas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>13 - Pro-Honduras</b>	1,298,441.40	358,219.09	1,656,660.49	0.00	0.00	0.00	0.00			92,098.68	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			20,266.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			20,266.40	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Turismo</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			20,266.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			20,266.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00			20,266.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,441.40	0.00	78,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,266.40	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	1,090,000.00	184,032.28	1,274,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00			71,832.28	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Granadilla</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de carretera hacia Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de carretera hacia Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 03/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carretera hacia Mar Azul</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Mar Azul</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carretera hacia Debajeados</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Debajeados</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de carretera hacia Las Peñas</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Las Peñas</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de carretera hacia Sesesmiles</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Sesesmiles</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia La Cutilca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mantenimiento de carretera hacia El Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia El Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mantenimiento de carretera hacia Guatalones</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Guatalones</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento de carretera hacia Quebrada de Enmedio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Quebrada De Enmedio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	300.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	500.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera de Carrizal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera de Carrizal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera de Moscarronal a Guatalones</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparación de tramos dañados por las lluvias</b>	0.00	24,032.28	24,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	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 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de tramos dañados por las lluvias</b>	0.00	24,032.28		24,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,032.28		24,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,032.28		24,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00		24,032.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,032.28		24,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,032.28	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>	130,000.00	174,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	174,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de herramientas a Productores</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida Municipal para ejecución de los Fondos de Eurosan Higuito</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura</b>	2,429,045.24	2,713,473.73		5,142,518.97	0.00	345,469.33	345,469.33	345,469.33		630,232.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	408,913.08	0.00		408,913.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		239,652.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	408,913.08	0.00		408,913.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		239,652.36	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18		84,630.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	42,315.18	42,315.18	42,315.18	0.00	84,630.36	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	129,844.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,844.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,844.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,844.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,844.00	0.00	0.00	
<b>003 - AMHON</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,558.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,558.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	
<b>004 - INFOP</b>	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,620.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	
<b>01 - Mejoramiento de Vivienda</b>	597,305.48	1,373,265.42	1,970,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,903.82	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables de Descombros</b>	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables de Descombros</b>	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.92	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.92	0.00	0.00	
<b>002 - Hogares Saludables de Descansadero</b>	75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables De Descansadero</b>	75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	155,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	
<b>003 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	75,000.00	305,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	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 1/11/2018			al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Hogares Saludables De Granadilla</b>	75,000.00	305,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,072.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	305,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,072.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	305,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,072.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	305,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072.00	0.00	0.00
<b>004 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	75,000.00	231,750.00		306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,388.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	75,000.00	231,750.00		306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,388.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	231,750.00		306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,388.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	231,750.00		306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,388.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	231,750.00		306,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,388.00	0.00	0.00
<b>005 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	75,000.00	185,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	75,000.00	185,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	185,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	185,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,630.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	185,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
<b>006 - Hogares Saludables de Debajeados</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,285.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Debajeados</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,285.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,285.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,285.00	0.00	0.00
<b>007 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,840.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,840.00	0.00	0.00
<b>008 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	42,305.48	110,000.00		152,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,075.48	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	42,305.48	110,000.00		152,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,075.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,305.48	110,000.00		152,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,075.48	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,305.48	110,000.00	152,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00			2,075.48	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	42,305.48	110,000.00	152,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.48	0.00	0.00	
<b>009 - Hogares Saludables de Casco Urbano</b>	100,000.00	18,900.36	118,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.36	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables De Casco Urbano</b>	100,000.00	18,900.36	118,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	18,900.36	118,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.36	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	18,900.36	118,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00			17,600.36	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	18,900.36	18,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.36	0.00	0.00	
<b>010 - Hogares Saludables de Guatalones</b>	0.00	132,615.06	132,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,065.06	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables de Guatalones</b>	0.00	132,615.06	132,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,065.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	132,615.06	132,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,065.06	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	132,615.06	132,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,065.06	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	132,615.06	132,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.06	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	881,384.84	857,040.39	1,738,425.23	0.00	225,729.59	225,729.59	225,729.59			26,834.18	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de carretera hacia Dulce Nombre</b>	100,000.00	154,100.03	254,100.03	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00			8,000.03	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Hacia Dulce Nombre</b>	100,000.00	154,100.03	254,100.03	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00			8,000.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	154,100.03	254,100.03	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00			8,000.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	154,100.03	254,100.03	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00			8,000.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	154,100.03	254,100.03	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00		8,000.03	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	100,000.00	107,050.02	207,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.02	0.00	0.00	
<b>001 - -Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	100,000.00	107,050.02	207,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	107,050.02	207,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	107,050.02	207,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	107,050.02	207,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.02	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Pavimentación de B° El Tanque</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De B° El Tanque</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.35	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de B° El Calvario</b>	281,384.84	36,574.00	317,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	281,384.84	36,574.00	317,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De B° El Calvario</b>	281,384.84	36,574.00	317,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	281,384.84	36,574.00	317,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,384.84	32,200.00	313,584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
<b>005 - Señalización Vial en el Municipio</b>	200,000.00	31,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial en el Municipio</b>	200,000.00	31,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	31,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	31,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	31,400.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
<b>006 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Cerro Negro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 03/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Las Peñas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Alcantarillas Y Construcción De Cabezales En Las Peñas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de alcantarillas y Construcción de cabezales en Moscarronal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa</b>	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de B° EL Tanque II Etapa</b>	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de B° EL Portillo parte alta (Garantía)</b>	0.00	3,710.75	3,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,710.75	3,710.75	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/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentación De B° EL Portillo Parte Alta (Garantía)</b>	0.00	3,710.75	3,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,710.75	3,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,710.75	3,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de drenaje en B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de drenaje en B° El Portillo (Garantía)</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de drenaje en B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Drenaje En B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos</b>	0.00	281,712.75	281,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00			8,681.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	281,712.75	281,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00			8,681.84	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de B° El Tanque por donde El Señor Efrain Pasos</b>	0.00	281,712.75	281,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00			8,681.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,712.75	281,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00			8,681.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,712.75	281,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 03/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Construcción de Drenaje en B° El centro</b>	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			1,225.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			1,225.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Drenaje en B° El centro</b>	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			1,225.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00			1,225.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de B° El Centro por Iglesia de Dios (Garantía)</b>	0.00	3,379.59	3,379.59	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,379.59	3,379.59	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de B° El Centro por Iglesia de Dios (Garantía)</b>	0.00	3,379.59	3,379.59	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,379.59	3,379.59	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,379.59	3,379.59	0.00	3,379.59	3,379.59	3,379.59	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación de B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			3,513.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			3,513.25	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de B° El Calvario (Garantía)</b>	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			3,513.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00			3,513.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,513.25	0.00	0.00	
<b>03 - Remodelaciones y Electrificaciones</b>	541,441.84	483,167.92	1,024,609.76	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56			280,842.20	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación del Centro Comunal</b>	491,441.84	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	491,441.84	491,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Del Centro Comunal</b>	491,441.84	491,441.84	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/ 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	491,441.84	491,441.84		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	491,441.84	491,441.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliaciones Eléctricas Varias 000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones Eléctricas Varias</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro Comunal 000 - Sin Actividad</b>	0.00	874,609.76		874,609.76	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56		130,842.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro Comunal</b>	0.00	874,609.76		874,609.76	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56		130,842.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	874,609.76		874,609.76	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56		130,842.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	874,609.76		874,609.76	0.00	77,424.56	77,424.56	77,424.56	0.00	130,842.20	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,359,789.24</b>	<b>7,189,084.60</b>		<b>21,548,873.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,328.88</b>	<b>1,612,328.88</b>	<b>1,612,328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,657,038.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfWk76P3j6Wz5zu2JCCz1MpqpFudXpM/PTWEMUGDXHqpFt3HUtHm/7p6Lpz9RzXau+S3QDMuOjelacQkObm3SIR/3FH+GRct6APFkDkau/cTLty+P334tpo1KznLWObH6anpOz0+bLIQdsZ+scd  
r/VsQUVIhLQBM4YGfaGTjOvocVrmjPEazD5fz8VASmsZnaZuyqZnrfrA==