



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018 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	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,224,460.00	77,042.06		3,147,417.94	0.00	240,781.47	240,781.47	240,781.47		621,732.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,224,460.00	77,042.06		3,147,417.94	0.00	240,781.47	240,781.47	240,781.47		621,732.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,224,460.00	77,042.06		3,147,417.94	0.00	240,781.47	240,781.47	240,781.47		621,732.01	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,862,000.00	18,125.06		1,843,874.94	0.00	144,698.47	144,698.47	144,698.47		359,103.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,862,000.00	18,125.06		1,843,874.94	0.00	144,698.47	144,698.47	144,698.47		359,103.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,827,000.00	16,312.56		1,810,687.44	0.00	144,698.47	144,698.47	144,698.47		328,166.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,566,000.00	0.00		1,566,000.00	0.00	144,698.47	144,698.47	144,698.47	0.00	200,877.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	130,500.00	74,312.56		56,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	1,812.50		33,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		30,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	1,812.50		33,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	70,000.00		475,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		102,791.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	70,000.00		475,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		102,791.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		69,041.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,541.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	70,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	608,960.00	11,083.00		620,043.00	0.00	52,583.00	52,583.00	52,583.00		108,184.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	608,960.00	11,083.00		620,043.00	0.00	52,583.00	52,583.00	52,583.00		108,184.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,960.00	0.00		548,960.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		102,448.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,200.00	0.00		457,200.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	43,854.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,560.00	0.00		15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,100.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535.88	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	9,083.00		59,083.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	9,083.00		59,083.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	208,500.00	0.00		208,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	51,653.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,500.00	0.00		208,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	51,653.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,500.00	0.00		193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	39,637.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	17,137.08	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,035,463.61	1,686,664.05		7,722,127.66	0.00	501,205.76	501,205.76	501,205.76	0.00	1,622,926.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,035,463.61	1,686,664.05		7,722,127.66	0.00	501,205.76	501,205.76	501,205.76	0.00	1,622,926.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,035,463.61	1,686,664.05		7,722,127.66	0.00	501,205.76	501,205.76	501,205.76	0.00	1,622,926.92	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,714.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,714.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,214.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,214.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	29,614.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,666.67	0.00		156,666.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	29,614.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00		146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,414.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,414.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00		6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA</b>	4,911,363.61	1,687,664.05		6,599,027.66	0.00	423,905.76	423,905.76	423,905.76	0.00	1,415,297.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,911,363.61	1,687,664.05		6,599,027.66	0.00	423,905.76	423,905.76	423,905.76	0.00	1,415,297.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,702,541.60	284,383.26		1,986,924.86	0.00	91,792.53	91,792.53	91,792.53	0.00	348,034.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	32,807.40	32,807.40	32,807.40	0.00	53,597.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	29,764.80	29,764.80	29,764.80	0.00	65,113.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	12,320.33	12,320.33	12,320.33	0.00	16,856.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	279,309.06	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	79,200.00	78,235.70	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	741.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	137,949.98	137,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones NO PERSONALES	366,796.84	234,942.34	601,739.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.51	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,782,876.55</b>	<b>1,316,572.29</b>	<b>3,099,448.84</b>	<b>0.00</b>	<b>301,219.73</b>	<b>301,219.73</b>	<b>301,219.73</b>	<b>0.00</b>	<b>696,214.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	50,000.00	138,574.25	188,574.25	0.00	7,258.63	7,258.63	7,258.63	0.00	12,504.35	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,710.92	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,009.13	75,009.13	75,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	492,003.27	200,000.00	692,003.27	0.00	11,790.87	11,790.87	11,790.87	0.00	259,560.40	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	70,053.48	79,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,099.72	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	391.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	329,551.52	629,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 7	Servicios Jurídicos	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	193,788.98	193,788.98	193,788.98	0.00	295,002.89	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	40,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	30,000.00	59,873.28	0.00	8,842.12	8,842.12	8,842.12	0.00	7,260.16	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	9,500.00	40,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,160.05	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,075,945.46</b>	<b>36,738.02</b>	<b>1,112,683.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,893.50</b>	<b>23,893.50</b>	<b>23,893.50</b>	<b>0.00</b>	<b>289,862.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	99,014.35	14,301.00	84,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,476.20	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	246,984.65	100,000.00	346,984.65	0.00	10,091.50	10,091.50	10,091.50	0.00	91,178.65	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	11,425.75	26,087.50	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 04/12/2018			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		
33300 15-013-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.50	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	1,882.44	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,909.06	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	6,396.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.42	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	300,000.00	15,800.00	284,200.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	64,523.14	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	20,284.71	33,759.73	54,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.02	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	9,500.00	40,500.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	10,192.65	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	200,000.00	75,242.46	124,757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	85,970.48	185,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.73	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	50,000.00	78,470.48	128,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	36,000.00	214,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,993.77	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	250,000.00	36,000.00	214,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,993.77	0.00	0.00	
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	404,533.33	5,000.00	399,533.33	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	76,606.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,533.33	5,000.00	399,533.33	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	76,606.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	394,533.33	0.00	394,533.33	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	71,606.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	32,323.49	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	10,933.33	0.00	10,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	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>005 - CATASTRO</b>	406,233.33	4,000.00	410,233.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	69,694.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,233.33	4,000.00	410,233.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	69,694.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,233.33	0.00	391,233.33	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	65,244.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	32,078.06	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	4,450.00	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 04/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	261,361.26	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	261,361.26	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,396,999.99	28,200.00	1,425,199.99	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	261,361.26	0.00	0.00		
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	744,133.33	3,000.00	747,133.33	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	133,698.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,133.33	3,000.00	747,133.33	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	133,698.97	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,133.33	0.00	742,133.33	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	131,398.97	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	65,198.94	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	30,933.33	0.00	30,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.03	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	379,533.33	113,899.96	265,633.37	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	63,008.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	379,533.33	113,899.96	265,633.37	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	63,008.75	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	377,533.33	113,899.96	263,633.37	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	62,658.75	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	313,200.00	94,800.00	218,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	31,092.04	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	12,133.33	0.00	12,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,100.00	10,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,100.00	9,099.96	17,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.04	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	0.00	350.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	273,333.33	139,099.96	412,433.29	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	64,653.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,333.33	139,099.96	412,433.29	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	64,653.54	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,333.33	139,099.96	410,433.29	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	63,653.54	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	24,325.41	24,325.41	24,325.41	0.00	874.59	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	94,800.00	316,800.00	0.00	4,174.59	4,174.59	4,174.59	0.00	31,712.28	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	10,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	9,099.96	27,599.96	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	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	392,700.01	3,000.00	395,700.01	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	64,486.75	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	392,700.01	3,000.00	395,700.01	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	64,486.75	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	392,700.01	3,000.00	395,700.01	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00		64,486.75	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	122,266.67	3,000.00	125,266.67	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		18,128.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,266.67	3,000.00	125,266.67	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		18,128.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		17,578.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	9,378.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,214.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,666.67	0.00	147,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,214.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		21,214.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,214.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		24,144.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,766.67	0.00	122,766.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		24,144.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,266.67	0.00	120,266.67	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		23,044.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	9,378.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,078.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,078.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,078.02	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,078.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		18,078.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		16,578.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2018

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 7 de 29

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,378.02	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 6 Adicionales	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 6 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>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	148,666.67	28,000.00	176,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,031.04	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	148,666.67	28,000.00	176,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,031.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,666.67	28,000.00	176,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,031.04	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	148,666.67	28,000.00	176,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,031.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,666.67	28,000.00	176,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,031.04	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	26,000.00	172,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,434.71	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,768.04	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.33	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.33	0.00	0.00		
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	902,416.67	254,120.92	648,295.75	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	156,994.06	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	902,416.67	254,120.92	648,295.75	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	156,994.06	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,416.67	254,120.92	648,295.75	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	156,994.06	0.00	0.00		
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	528,000.00	178,000.00	350,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	82,163.73	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,000.00	178,000.00	350,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	82,163.73	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	528,000.00	178,000.00	350,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	82,163.73	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	174,000.00	258,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	30,163.71	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.02	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - ASEO URBANO</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	53,124.99	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	53,124.99	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,866.67	0.00	259,866.67	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	53,124.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	35,224.98	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	9,266.67	0.00	9,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - SERVICIAS DE VIGILANCIA</b>	114,550.00	76,120.92	38,429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.34	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,550.00	76,120.92	38,429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.34	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 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,550.00	76,120.92	38,429.08	0.00	0.00	0.00	0.00		21,705.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	94,800.00	61,824.92	32,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,900.00	6,396.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,382,648.68	1,852,199.65	11,234,848.33	0.00	870,533.58	870,533.58	870,533.58		4,127,400.93	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,072,206.22	1,337,812.79	2,410,019.01	0.00	253,836.35	253,836.35	253,836.35		521,778.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	544,626.95	282,099.98	262,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00		126,575.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	544,626.95	282,099.98	262,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00		126,575.84	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	544,626.95	282,099.98	262,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00		126,575.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	544,626.95	282,099.98	262,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00		126,575.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,706.75	319,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,920.20	37,606.77	262,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,575.84	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>	177,579.27	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	177,579.27	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio el Tablón</b>	177,579.27	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,579.27	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,579.27	177,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	350,000.00	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 04/12/2018 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>001 - Construcción de tanque de agua potable en el barrio Mira valle</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	1,306,604.71		1,306,604.71	0.00	147,036.35	147,036.35	147,036.35		270,913.39	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada (SANAA)</b>	0.00	1,306,604.71		1,306,604.71	0.00	147,036.35	147,036.35	147,036.35		270,913.39	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,306,604.71		1,306,604.71	0.00	147,036.35	147,036.35	147,036.35		270,913.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	975,851.40		975,851.40	0.00	80,270.70	80,270.70	80,270.70		151,256.43	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 1 Adicionales	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	48,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	79,923.06		79,923.06	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	0.00	35,455.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	839,928.34		839,928.34	0.00	75,930.00	75,930.00	75,930.00	0.00	115,801.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,238.65		60,238.65	0.00	211.60	211.60	211.60		31,717.24	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	30,985.00		30,985.00	0.00	211.60	211.60	211.60	0.00	12,692.17	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	21,374.93		21,374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,878.72		6,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.22	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	216,673.66		216,673.66	0.00	50,212.40	50,212.40	50,212.40		68,780.37	0.00	0.00
32200 15-013-01 20 1 Confecciones Textiles	0.00	7,015.00		7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	38,394.99		38,394.99	0.00	5,539.24	5,539.24	5,539.24	0.00	23,135.85	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	34,318.20		34,318.20	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,852.81	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	3,340.67	3,340.67	3,340.67	0.00	640.33	0.00	0.00
36920 15-013-01 20 1 Accesorios de Metal	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	15,153.88		15,153.88	0.00	2,267.99	2,267.99	2,267.99	0.00	11,112.89	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 04/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37910 15-013-01 20 1	0.00	107,791.59	107,791.59	0.00	38,514.50	38,514.50	38,514.50	0.00	25,029.09	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,841.00	53,841.00	0.00	16,341.65	16,341.65	16,341.65		19,159.35	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	33,841.00	33,841.00	0.00	5,051.00	5,051.00	5,051.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,290.65	11,290.65	11,290.65	0.00	8,709.35	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guayabillas aldea Guanacaste</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	55,487.50	55,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,063.83	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,063.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de agua potable Lomas del Suyate Amarillo</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,063.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,063.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	260,029.83	260,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.83	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario</b>	0.00	525,370.00	525,370.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario en el centro del municipio</b>	0.00	525,370.00	525,370.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	525,370.00	525,370.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00		93,200.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	525,370.00	525,370.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00			93,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	525,370.00	525,370.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00		93,200.00	0.00	0.00
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	804,323.52	71,769.44	876,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00			813,876.71	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	804,323.52	480,900.00	323,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00			323,423.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,824.05	238,550.00	163,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,274.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	402,499.47	242,350.00	160,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,149.47	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado eléctrico en el municipio</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00			68,019.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,769.44	71,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,019.44	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,767.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,767.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,767.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,767.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	238,550.00	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,767.50	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,125.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,125.00	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 04/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,125.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	91,125.00	91,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio San Francisco</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,541.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	151,225.00	151,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,541.25	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,814,794.60	55,889.21	2,870,683.81	0.00	145,316.25	145,316.25	145,316.25		1,137,950.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,344,794.60	152,732.71	1,497,527.31	0.00	145,316.25	145,316.25	145,316.25		92,605.51	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,011,560.83	251,956.48	1,263,517.31	0.00	145,316.25	145,316.25	145,316.25		89,377.10	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,011,560.83	251,956.48	1,263,517.31	0.00	145,316.25	145,316.25	145,316.25		89,377.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,011,560.83	251,956.48	1,263,517.31	0.00	145,316.25	145,316.25	145,316.25		89,377.10	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	287,498.40	200,000.00	87,498.40	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	54,598.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	724,062.43	451,956.48	1,176,018.91	0.00	142,916.25	142,916.25	142,916.25	0.00	34,778.70	0.00	0.00
<b>002 - Mobiliario educativo (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	99,223.77	234,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	99,223.77	234,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,233.77	99,223.77	234,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,228.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	99,223.77	114,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.41	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 04/12/2018 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>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	450,000.00	358,554.00		808,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,742.64	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</b>	450,000.00	358,554.00		808,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,742.64	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	450,000.00	358,554.00		808,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,742.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	358,554.00		808,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,742.64	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,911.46	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	358,554.00		358,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,831.18	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de cerca perimetral escuela Rotaría los Ángeles</b>	400,000.00	235,397.50		164,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	235,397.50		164,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Rotaría Los Ángeles Del Barrio El Cantón</b>	400,000.00	235,397.50		164,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	235,397.50		164,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,602.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	235,397.50		164,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,602.50	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de muro perimetral de la escuela Barveris pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,675,955.42	198,162.97	1,874,118.39	0.00	91,474.23	91,474.23	91,474.23		206,278.22	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	915,957.82	561,379.05	1,477,336.87	0.00	91,474.23	91,474.23	91,474.23		109,496.70	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	567,965.18	550,519.31	1,118,484.49	0.00	59,150.20	59,150.20	59,150.20		47,706.87	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	567,965.18	550,519.31	1,118,484.49	0.00	59,150.20	59,150.20	59,150.20		47,706.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	567,965.18	550,519.31	1,118,484.49	0.00	59,150.20	59,150.20	59,150.20		47,706.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	567,965.18	550,519.31	1,118,484.49	0.00	59,150.20	59,150.20	59,150.20	0.00	47,706.87	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	347,992.64	10,859.74	358,852.38	0.00	32,324.03	32,324.03	32,324.03		61,789.83	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	347,992.64	10,859.74	358,852.38	0.00	32,324.03	32,324.03	32,324.03		61,789.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	347,992.64	10,859.74	358,852.38	0.00	32,324.03	32,324.03	32,324.03		61,789.83	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	347,992.64	10,859.74	358,852.38	0.00	32,324.03	32,324.03	32,324.03	0.00	61,789.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	663,216.08	96,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	663,216.08	96,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	663,216.08	96,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	663,216.08	96,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00		96,781.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	561,474.51	96,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,781.52	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,939.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,939.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,939.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,939.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,939.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,824.05	34,787.78	436,611.83	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,939.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00		228,172.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	669,706.75	165,212.22	504,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,172.74	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS</b>	1,943,838.12	315,768.80	2,259,606.92	0.00	376,906.75	376,906.75	376,906.75		1,212,184.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,943,838.12	92,368.80	2,036,206.92	0.00	367,360.00	367,360.00	367,360.00		998,331.42	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	1,943,838.12	92,368.80	2,036,206.92	0.00	367,360.00	367,360.00	367,360.00		998,331.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,943,838.12	92,368.80	2,036,206.92	0.00	367,360.00	367,360.00	367,360.00		998,331.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	169,720.00	169,720.00	0.00	70,159.00	70,159.00	70,159.00		23,187.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	169,720.00	169,720.00	0.00	70,159.00	70,159.00	70,159.00	0.00	23,187.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,943,838.12	77,351.20	1,866,486.92	0.00	297,201.00	297,201.00	297,201.00		975,144.42	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	1,006,248.67	100,000.00	1,106,248.67	0.00	275,895.00	275,895.00	275,895.00	0.00	680,004.67	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	937,589.45	177,351.20	760,238.25	0.00	21,306.00	21,306.00	21,306.00	0.00	295,139.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	9,546.75	9,546.75	9,546.75			213,853.25	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	9,546.75	9,546.75	9,546.75			213,853.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	9,546.75	9,546.75	9,546.75			213,853.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	21,215.00	21,215.00	0.00	9,546.75	9,546.75	9,546.75			11,668.25	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	21,215.00	21,215.00	0.00	9,546.75	9,546.75	9,546.75	0.00		11,668.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	202,185.00	202,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00			202,185.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	90,485.00	90,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,485.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,700.00	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,678,827.00	1,706,099.57	4,384,926.57	0.00	245,946.57	245,946.57	245,946.57			1,400,814.79	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,878,827.00	693,639.00	2,572,466.00	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27			909,049.46	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	624,267.59	1,024,267.59	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27			9,049.46	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	354,267.59	754,267.59	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27			9,049.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	354,267.59	754,267.59	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27			9,049.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	354,267.59	754,267.59	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27			9,049.46	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 04/12/2018			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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	354,267.59	754,267.59	0.00	27,467.27	27,467.27	27,467.27	0.00	9,049.46	0.00	0.00	
	<b>002 - Guarda bosques</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - sin obra</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - sin actividad</b>	278,827.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción de cancha de fútbol aldea el Sauce</b>	278,827.00	278,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	278,827.00	278,827.00	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	278,827.00	278,827.00	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 04/12/2018 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	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de salón comunal en aldea Liquidámbar</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,700.00		123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</b>	0.00	399,939.00		399,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	399,939.00		399,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo en la cancha multiusos de la aldea Liquidámbar</b>	0.00	399,939.00		399,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	399,939.00		399,939.00	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	399,939.00		399,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	0.00	124,559.41		124,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	124,559.41		124,559.41	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 04/12/2018			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 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	0.00	124,559.41	124,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,559.41	124,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	124,559.41	124,559.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>	800,000.00	1,012,460.57	1,812,460.57	0.00	218,479.30	218,479.30	218,479.30			491,765.33	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	800,000.00	1,012,460.57	1,812,460.57	0.00	218,479.30	218,479.30	218,479.30			491,765.33	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>	100,000.00	593,666.12	693,666.12	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00			225,516.62	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	593,666.12	693,666.12	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00			225,516.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	593,666.12	693,666.12	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00			225,516.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	293,666.12	393,666.12	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	49,516.62	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>	300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			105,283.27	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			105,283.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			105,283.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	9,539.00	290,461.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	105,283.27	0.00	0.00	
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>	400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			78,932.70	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			78,932.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			78,932.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	46,508.45	446,508.45	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	78,932.70	0.00	0.00	
<b>004 - Fondos de Prevención Municipal (COPECO)</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,825.00	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 04/12/2018			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		
24500 11-001-02 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 11-012-01 10 8	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	46,479.30	46,479.30	46,479.30	0.00	0.00	80,207.74	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	46,479.30	46,479.30	46,479.30	0.00	0.00	80,207.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	46,479.30	46,479.30	46,479.30	0.00	0.00	80,207.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.87	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	46,479.30	46,479.30	46,479.30	0.00	0.00	72,145.87	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,339,413.50	7,444.10	1,331,969.40	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1,854.40	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	1,339,413.50	7,444.10	1,331,969.40	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1,854.40	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,339,413.50	7,444.10	1,331,969.40	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1,854.40	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	446,471.16	198,555.90	645,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	446,471.16	198,555.90	645,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.16	198,555.90	645,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	446,471.16	198,555.90	645,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.23	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	446,471.17	206,000.00	240,471.17	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	471.17	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	206,000.00	240,471.17	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	471.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.17	206,000.00	240,471.17	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	471.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	446,471.17	206,000.00	240,471.17	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	471.17	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Ángeles</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	446,471.17	0.00	446,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14</b>	10,171,456.92	981,381.28	11,152,838.20	0.00	553,267.40	553,267.40	553,267.40	0.00	0.00	2,864,200.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018 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>- PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>												
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,340,648.25	703,931.18		636,717.07	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40		151,247.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,340,648.25	1,335,405.69		5,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,340,648.25	1,335,405.69		5,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cementerio Municipal Angeles Del Valle</b>	1,340,648.25	1,335,405.69		5,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,340,648.25	1,335,405.69		5,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,482.56	134,240.00		5,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	1,201,165.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40		2,337.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del palacio municipal</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40		2,337.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40		2,337.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40		2,337.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	16,985.40	16,985.40	16,985.40	0.00	2,337.70	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de módulos sanitarios públicos en el centro del municipio.</b>	0.00	561,474.51		561,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00		143,666.85	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	561,474.51		561,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00		143,666.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de módulos sanitarios públicos en el centro del municipio.</b>	0.00	561,474.51		561,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00		143,666.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	561,474.51		561,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00		143,666.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	561,474.51		561,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,666.85	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	8,196,867.32	1,685,312.46		9,882,179.78	0.00	536,282.00	536,282.00	536,282.00		2,079,011.84	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 04/12/2018 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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	191,442.06		8,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	200,000.00	191,442.06		8,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	191,442.06		8,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	191,442.06		8,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	191,442.06		8,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.94	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	158,733.33		41,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Mira valle</b>	200,000.00	158,733.33		41,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	158,733.33		41,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	158,733.33		41,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	158,733.33		41,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	197,232.45		2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,767.55	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 04/12/2018			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	197,232.45	2,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.55	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>		200,000.00	44,333.34	244,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,228.13	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</b>		200,000.00	44,333.34	244,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,228.13	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		200,000.00	44,333.34	244,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,228.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	44,333.34	244,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,228.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	44,333.34	244,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,228.13	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	233,966.67	533,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>		300,000.00	233,966.67	533,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	233,966.67	533,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	233,966.67	533,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	165,633.34	315,633.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	68,333.33	218,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		282,288.25	28,642.94	253,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	21,357.06	57,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	50,000.00	196,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.91	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 04/12/2018 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	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	400,000.00	124,288.88		275,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		43,211.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>	400,000.00	124,288.88		275,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		43,211.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	124,288.88		275,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		43,211.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	124,288.88		275,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		43,211.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,776.91		208,776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,211.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	333,065.79		66,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>	300,000.00	79,387.19		379,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Las Cañadas</b>	300,000.00	79,387.19		379,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.83	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	79,387.19		379,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	79,387.19		379,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,996.56		148,996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	69,609.37		230,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	142,119.76		157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</b>	300,000.00	142,119.76		157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	142,119.76		157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	142,119.76		157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	142,119.76		157,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento y reparación de calles de Chiquistepe a Sabaneta</b>	271,756.67	317,290.06		589,046.73	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 04/12/2018 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>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles De Chiquistepe A Sabaneta</b>	271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	271,756.67	317,290.06	589,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de calle Mira valle</b>	2,274,844.65	274,849.25	1,999,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,274,844.65	274,849.25	1,999,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle Mira valle</b>	2,274,844.65	274,849.25	1,999,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,274,844.65	274,849.25	1,999,995.40	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	2,274,844.65	274,849.25	1,999,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	1,486,532.12	2,454,509.87	0.00	276,132.00	276,132.00	276,132.00			317,753.21	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	1,486,532.12	2,454,509.87	0.00	276,132.00	276,132.00	276,132.00			317,753.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	1,486,532.12	2,454,509.87	0.00	276,132.00	276,132.00	276,132.00			317,753.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	1,486,532.12	2,454,509.87	0.00	276,132.00	276,132.00	276,132.00			317,753.21	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	319,071.18	319,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	1,167,460.94	2,135,438.69	0.00	276,132.00	276,132.00	276,132.00	0.00		317,753.21	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en aldea El Sauce</b>	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	387,958.41	387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,375.41	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	387,958.41	387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,375.41	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 04/12/2018			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 caja puente en Barrio la Leona</b>	0.00	387,958.41	387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,375.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	387,958.41	387,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,375.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,609.88	8,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	379,348.53	379,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.53	0.00	0.00	
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Tablón</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,051.77	141,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Molino</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,093.83	284,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Carmelo</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	224,708.73	224,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	174,708.73	174,708.73	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 04/12/2018			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 04/12/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>		0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles las Martitas</b>		0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	176,699.01	176,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,912.59	2,912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,786.42	173,786.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN VALLE VERDE ALDEA LAS CAÑADAS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
<b>021 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES</b>		0.00	326,600.00	326,600.00	0.00	234,350.00	234,350.00	234,350.00		92,250.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	326,600.00	326,600.00	0.00	234,350.00	234,350.00	234,350.00		92,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	326,600.00	326,600.00	0.00	234,350.00	234,350.00	234,350.00		92,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	254,600.00	254,600.00	0.00	234,350.00	234,350.00	234,350.00		20,250.00	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 04/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 15-013-01 20 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	254,600.00	254,600.00	0.00	234,350.00	234,350.00	234,350.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 3	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	<b>022 - Construcción de huellas barrio San Francisco</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de huellas barrio San Francisco</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
	<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,941.35	0.00	0.00
	<b>000 - sin proyecto</b>	633,941.35	0.00	633,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,941.35	0.00	0.00
	<b>001 - Cuota Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,941.35	0.00	133,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,941.35	0.00	0.00
	<b>002 - Cuota AMHON</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 04/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>35,793,953.05</b>	<b>5,946,937.47</b>	<b>41,740,890.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,830,784.78</b>	<b>2,830,784.78</b>	<b>2,830,784.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,191,880.48</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/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJw8l/Z1IQYbA4h6CvwaNo55ziKgZ/PeosZKmbfk3TxaifeFtt/NnZ0W55Z0CJCBgmMyRLoxFuGkYxQHgx8ddk  
 hnWrxfdmrcQRY0L6++v8Zb3n0woi0m86j4CleCkEwylN5hnF0WZ+g/AbmopulEvn8ecAMmKB2+YJ4=