



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,386,852.71	917,403.70		5,304,256.41	0.00	243,215.42	243,215.42	211,660.42		610,208.86	0.00	34,371.00
00 - Sin Sub Programa	4,386,852.71	917,403.70		5,304,256.41	0.00	243,215.42	243,215.42	211,660.42		610,208.86	0.00	34,371.00
000 - Sin Proyecto	4,386,852.71	917,403.70		5,304,256.41	0.00	243,215.42	243,215.42	211,660.42		610,208.86	0.00	34,371.00
001 - Corporación Municipal	1,082,400.00	0.00		1,082,400.00	0.00	47,317.83	47,317.83	56,717.83		212,664.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,400.00	0.00		1,082,400.00	0.00	47,317.83	47,317.83	56,717.83		212,664.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,400.00	0.00		967,400.00	0.00	36,110.64	36,110.64	45,510.64		210,108.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,700.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,100.00	0.00		368,100.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64	0.00	104,514.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00		40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	94,800.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	79,739.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19		2,556.31	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	36,000.00		76,000.00	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19	0.00	2,556.31	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	16,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoría Municipal	123,000.00	3,000.00		120,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		8,064.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,000.00	3,000.00		120,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		8,064.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		7,504.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00		76,500.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	7,504.24	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	199,000.00	2,000.00		197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		17,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	2,000.00		197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		17,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		16,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00		1,000.00	0.00	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			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
004 - Gerencia	242,000.00	32,400.00		209,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,364.67	0.00	0.00
Administrativa												
000 - Sin Obra	242,000.00	32,400.00		209,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		21,364.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	42,600.00		168,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,867.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	14,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	28,600.00		55,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	6,000.00		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	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	13,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	72,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,712.70	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,712.70	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	90,400.00	22,242.56		112,642.56	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		12,744.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,400.00	22,242.56		112,642.56	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		12,744.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,400.00	22,242.56		107,642.56	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		8,184.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,900.00	0.00		54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,300.00	22,242.56		40,542.56	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	4,668.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,100.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,100.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	254,800.00	63,353.20		191,446.80	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		17,369.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,800.00	63,353.20		191,446.80	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		17,369.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,800.00	63,353.20		187,446.80	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		13,369.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	167,400.00	69,053.20		98,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,800.00	0.00		55,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	1,252.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,800.00	5,700.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 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
007 - Tesorería Municipal	1,771,852.71	1,075,756.90		2,847,609.61	0.00	118,565.67	118,565.67	77,610.67		251,781.70	0.00	34,371.00
000 - Sin Obra	1,771,852.71	1,075,756.90		2,847,609.61	0.00	118,565.67	118,565.67	77,610.67		251,781.70	0.00	34,371.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,043,400.00	432,495.76		1,475,895.76	0.00	26,690.55	26,690.55	26,690.55		16,596.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	102,274.48		219,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	62,221.28		101,221.28	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	9,572.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.71	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	22,385.23	22,385.23	22,385.23	0.00	535.17	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	431,400.00	70,000.00		501,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	198,000.00		598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,500.00	215,518.84		466,018.84	0.00	43,260.97	43,260.97	43,260.97		121,331.48	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	68,322.32		93,322.32	0.00	11,153.92	11,153.92	11,153.92	0.00	4,012.96	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	17,067.05	17,067.05	17,067.05	0.00	12,947.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	1,700.00		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	9,052.52		49,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	14,044.00		34,044.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,404.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,000.00	4,600.00		23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	21,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	332,952.71	311,537.84		644,490.55	0.00	47,541.15	47,541.15	6,586.15		85,827.58	0.00	34,371.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	20,000.00		0.00	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	66,500.00	60,000.00		126,500.00	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	18,907.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	1,043.00		6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	32,298.00		32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	32,157.97	8,000.00		24,157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	24,000.00		24,000.00	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			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		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	94,923.06	114,923.06	0.00	34,371.00	34,371.00	0.00	0.00	0.00	28,543.06	0.00	34,371.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	2,500.00	1,070.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Lubricantes	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.21	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	68,000.00	144,980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,032.03	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	14,530.48	19,530.48	0.00	6,586.15	6,586.15	6,586.15	0.00	0.00	486.28	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios	90,000.00	62,000.00	152,000.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	0.00	11,443.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	15,000.00	7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	2,200.00	32,800.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	0.00	5,543.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	24,784.38	39,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.38	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	40,000.00	29,420.08	69,420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.08	0.00	0.00	
008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	79,842.56	543,557.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			69,052.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	623,400.00	79,842.56	543,557.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			69,052.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,400.00	79,842.56	537,557.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			63,502.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,900.00	79,842.56	317,057.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,060.77	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
03 - UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	49,942.56	615,657.44	-1,073.00	75,863.84	75,863.84	75,863.84			105,496.41	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	665,600.00	49,942.56	615,657.44	-1,073.00	75,863.84	75,863.84	75,863.84			105,496.41	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	665,600.00	49,942.56	615,657.44	-1,073.00	75,863.84	75,863.84	75,863.84			105,496.41	0.00	0.00	
001 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			13,074.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			13,074.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			12,364.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	3,114.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.79	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	178,600.00	14,500.00	193,100.00	-1,073.00	15,810.64	15,810.64	15,810.64	15,810.64		44,416.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	178,600.00	14,500.00	193,100.00	-1,073.00	15,810.64	15,810.64	15,810.64	15,810.64		44,416.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	500.00	174,100.00	0.00	15,810.64	15,810.64	15,810.64	15,810.64		30,369.36	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	15,810.64	15,810.64	15,810.64	15,810.64	0.00	16,049.36	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,400.00	500.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,047.00	0.00	0.00	
26210 14-227-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
26210 22-227-05 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	-1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
39200 14-227-02 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	-1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Unidad de Desarrollo Social	192,600.00	17,221.28	175,378.72	0.00	39,442.56	39,442.56	39,442.56	39,442.56		23,470.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,600.00	17,221.28	175,378.72	0.00	39,442.56	39,442.56	39,442.56	39,442.56		23,470.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	17,221.28	163,378.72	0.00	39,442.56	39,442.56	39,442.56	39,442.56		17,870.97	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	39,442.56	39,442.56	39,442.56	39,442.56	0.00	2,637.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,700.00	17,221.28	21,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.72	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Técnica Municipal	192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,534.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,534.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,600.00	47,221.28	140,378.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,234.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,600.00	47,221.28	73,378.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,201.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
04	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
00 - Sin Sub programa	257,400.00	100,000.00		357,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00
000 - sin proyecto	257,400.00	100,000.00		357,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	167,400.00	5,600.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,400.00	5,600.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,400.00	5,600.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	93,000.00	5,600.00		98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	74,400.00	0.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Jornales	90,000.00	94,400.00		184,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	94,400.00		184,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	94,400.00		184,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32		1,551.54	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	30,000.00	94,400.00		124,400.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	551.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,600,037.20	1,815,248.71		7,415,285.91	-30,000.00	683,710.81	683,710.81	751,962.81		2,604,066.10	0.00	28,800.00
01 - EDUCACIÓN	1,750,011.63	966,735.33		2,716,746.96	-30,000.00	289,340.81	289,340.81	247,213.81		1,340,682.15	0.00	28,800.00
000 - Sin Proyecto	1,750,011.63	893,175.33		2,643,186.96	-30,000.00	289,340.81	289,340.81	247,213.81		1,330,520.15	0.00	28,800.00
001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,659.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,659.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,659.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para construcción de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	135,000.00	50,000.00		85,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00		83,519.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	50,000.00		85,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00		83,519.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	50,000.00		85,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00		83,519.00	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 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	83,519.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,790.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,790.00	0.00	0.00		
50000	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,790.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,790.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Becas y bonos Estudiantiles	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	246,150.00	0.00	28,800.00		
000 - Sin Obra	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	246,150.00	0.00	28,800.00		
50000	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	246,150.00	0.00	28,800.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	246,150.00	0.00	28,800.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-30,000.00	267,050.81	267,050.81	246,213.81	246,213.81	225,081.04	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-30,000.00	267,050.81	267,050.81	246,213.81	246,213.81	225,081.04	0.00	0.00		
50000	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-30,000.00	267,050.81	267,050.81	246,213.81	246,213.81	225,081.04	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-30,000.00	267,050.81	267,050.81	246,213.81	246,213.81	225,081.04	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



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
007 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y juegos infantiles, CEPB Mary Aracely Perez	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
50000	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
008 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y juegos infantiles, CEPB Dionisio de Herrera	0.00	291,570.04		291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	291,570.04		291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
50000	0.00	291,570.04		291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	291,570.04		291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
009 - Subsidio para Construcción de Modulo Sanitario Esc. Marta Julia Giron Las Acacias SJI	0.00	25,640.00		25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,640.00		25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,640.00		25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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 15-013-01 20 7 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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,640.00		25,640.00	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			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		
010 - Subsidio para construcción aula tecnológica del centro de educación básica La Cultura Comunidad de Cosire SJI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Subsidio para construcción de Aula Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Subsidios para mejoramiento de Modulo escolar en la Comunidad de Carrizal, C.B Ramon Villeda Morales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
013 - Subsidios Para Mejoramiento de Modulo Cocina del Centro Educativo Prebasica Felipe Zuniga Del Cid, Barrio las brisas SJI	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	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 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		
50000	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,106.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,106.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,106.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,106.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,056.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,056.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,056.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,056.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00			612,004.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	550,025.57	203,483.00	753,508.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00			62,004.16	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario Mancomunado.	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,121.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,121.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
50000	300,000.00	93,153.00		393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	93,153.00		393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Subsidios a la Administración Central (gastos operativos de las Unidades de Salud y Brigadas Medicas)	250,025.57	90,330.00		340,355.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00		58,882.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,025.57	90,330.00		340,355.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00		58,882.57	0.00	0.00
50000	250,025.57	90,330.00		340,355.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00		58,882.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	250,025.57	90,330.00		340,355.57	0.00	17,838.00	17,838.00	13,927.00	0.00	58,882.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención y promoción, comunidad los Naranjos SJI	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de Rastro publico.	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Publico.	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
03 - VIVIENDA	700,000.00	135,657.65		835,657.65	0.00	70,936.99	70,936.99	70,936.99		436,621.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00		540,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		435,697.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	90,000.00		540,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		435,697.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00		540,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		435,697.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	90,000.00		540,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		435,697.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	90,000.00		540,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	435,697.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35		240,857.65	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35		240,857.65	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	9,142.35		240,857.65	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	9,142.35		240,857.65	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	9,142.35		240,857.65	0.00	17,136.99	17,136.99	17,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00		54,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		924.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,800.00		54,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		924.50	0.00	0.00
003 - Subsidios para construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00		54,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		924.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00		54,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		924.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,800.00		54,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	924.50	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	353,030.00		1,053,030.00	0.00	153,595.01	153,595.01	235,517.01		143,399.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	353,030.00		503,030.00	0.00	39,107.00	39,107.00	38,800.00		83,058.99	0.00	0.00
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	41,000.00		191,000.00	0.00	307.00	307.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	41,000.00		191,000.00	0.00	307.00	307.00	0.00		12,287.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	41,000.00		191,000.00	0.00	307.00	307.00	0.00		12,287.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	41,000.00		191,000.00	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00
002 - Alimentación Solidaria	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00
003 - Fondos UNICEF para niñez y juventud	0.00	234,030.00		234,030.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		70,502.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	234,030.00		234,030.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		70,502.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 22-180-04 10 7 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,530.00		137,530.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		52,502.00	0.00	0.00
24500 22-180-04 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	133,830.00		133,830.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	51,902.00	0.00	0.00
26210 22-180-04 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	3,700.00		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,500.00		33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 22-180-04 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	33,500.00		33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-180-04 20 7 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
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00		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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,488.01	114,488.01	174,802.01			60,340.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,488.01	114,488.01	174,802.01			60,340.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,488.01	114,488.01	174,802.01			60,340.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,488.01	114,488.01	174,802.01			60,340.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,488.01	114,488.01	174,802.01	0.00		60,340.99	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	700,000.00	156,342.73	856,342.73	0.00	152,000.00	152,000.00	184,368.00			71,358.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,004.65	300,004.65	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			41,624.65	0.00	0.00	
001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismo con grupos de mujeres organizadas en el municipio	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			41,624.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			41,624.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			41,624.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00		41,624.65	0.00	0.00	
002 - Actividad de celebración día de la madre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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		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		
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,357.53	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,357.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,357.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,357.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 20 5 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	32,368.00			18,376.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	32,368.00			18,376.13	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	32,368.00			18,376.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	32,368.00		18,376.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	32,368.00	0.00	18,376.13	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	-3,000.00	190,553.75	190,553.75	175,156.75		2,537,055.88	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75		1,963,534.91	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.	280,017.67	107,000.00	173,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00		173,017.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,017.67	107,000.00	173,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00		173,017.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.	280,017.67	107,000.00	173,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00		173,017.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,017.67	107,000.00	173,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00		173,017.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,017.67	107,000.00	173,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,017.67	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación de comunidad Linderos.	300,000.00	127,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	127,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Linderos.	300,000.00	127,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	127,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Cataulaca.	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	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			al 04/12/2018 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	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Cataulaca	291,000.00	20,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,000.00	20,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares.	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares.	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación Comunidad de Carrizal.	410,000.00	300,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	410,000.00	300,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Carrizal.	410,000.00	300,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	300,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	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
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrificación comunidad de Panila.	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Panila	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	146,559.17	0.00	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00
008 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,596.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,596.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,596.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,596.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 04/12/2018			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,325.64	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,325.64	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,325.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,325.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	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			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	
014 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las brisas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las brisas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
016 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Montañita el Ocotillo San Juan Intibuca	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Montañita el Ocotillo San Juan Intibuca	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.15	0.00	0.00
017 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Llano Redondo San Juan Intibuca	0.00	139,000.00		139,000.00	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75		623.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	139,000.00		139,000.00	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75		623.25	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Llano Redondo San Juan Intibuca	0.00	139,000.00		139,000.00	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75		623.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	139,000.00		139,000.00	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75		623.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,000.00		139,000.00	0.00	138,376.75	138,376.75	138,376.75	0.00	623.25	0.00	0.00
018 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Loma de Horno, San Juan Intibuca	0.00	188,000.00		188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	188,000.00		188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de la comunidad de Loma de Horno, San Juan Intibuca	0.00	188,000.00		188,000.00	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 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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	-3,000.00	52,177.00	52,177.00	36,780.00			20,006.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	-3,000.00	52,177.00	52,177.00	36,780.00			20,006.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a intituciones culturales y sociales sin fienes de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)	220,000.00	0.00	220,000.00	-3,000.00	18,917.00	18,917.00	3,520.00			10,089.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	-3,000.00	18,917.00	18,917.00	3,520.00			10,089.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	-3,000.00	18,917.00	18,917.00	3,520.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	
002 - Actos Protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00			9,917.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00			9,917.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00			9,917.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	0.00	9,917.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,672.93	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,672.93	0.00	0.00	
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,672.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,672.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,672.93	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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	60,000.93	110,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES		390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,616.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.93	0.00	0.00
001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos		90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.93	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	40,000.93	50,000.00	90,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		350,000.00	235,082.61	585,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,225.11	0.00	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.30	0.00	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,224.20	44,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,175.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 04/12/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 8	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	1,244.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,804.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,804.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,804.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00		192,804.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	219,576.50	219,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,730.31	220,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,804.81	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		1,650,009.30	750,724.58	2,400,733.88	0.00	93,846.62	93,846.62	90,080.62		1,326,422.97	0.00	0.00
01 - TURISMO		1,100,009.30	235,593.10	1,335,602.40	0.00	75,766.00	75,766.00	50,000.00		1,107,721.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	70,084.57	70,084.57	0.00	25,766.00	25,766.00	0.00		1,998.57	0.00	0.00
001 - Actividades Turísticas (Gastos Operativos relacionados al Sector Turismo en el municipio)		0.00	70,084.57	70,084.57	0.00	25,766.00	25,766.00	0.00		1,998.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	70,084.57	70,084.57	0.00	25,766.00	25,766.00	0.00		1,998.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	70,084.57	70,084.57	0.00	25,766.00	25,766.00	0.00		1,998.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,050.43	9,050.43	0.00	0.00	629.57	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,084.57	25,084.57	0.00	16,715.57	16,715.57	0.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano		700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		582,780.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		582,780.84	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			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
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	12,619.16		687,380.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		582,780.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	12,619.16		687,380.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		582,780.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	12,619.16		587,380.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	482,780.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38		522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,009.30	122,932.38		522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38		522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,009.30	122,932.38		522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,009.30	122,932.38		422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca	0.00	55,195.31		55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,195.31		55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca	0.00	55,195.31		55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,195.31		55,195.31	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	55,195.31		55,195.31	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	302,674.38		352,674.38	0.00	0.00	0.00	22,000.00		69,494.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		3,535.00	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		
001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
002 - subsidios en apoyo a cajas rurales para la siembra de diferentes cultivos , del municipio de San Juan Inrtibuca	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la construcción de sistema de riego para la comunidad de la Ceibita SJI	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016-23	50,000.00	77,674.38	127,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,959.96	0.00	0.00
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS-USAID FINTRAC-PF2016- 23	50,000.00	77,674.38	127,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,959.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	77,674.38	127,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,959.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	77,674.38	77,674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,003.46	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		
12100 22-348-02 20 3 Sueldos Básicos	0.00	54,926.11	54,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.46	0.00	0.00	
12410 22-348-02 20 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 22-348-02 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-348-02 20 3 Beneficios	0.00	22,748.27	22,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
22220 22-348-02 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
23200 22-348-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	500,000.00	212,457.10	712,457.10	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	149,206.92	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles casco urbano	500,000.00	212,457.10	712,457.10	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	149,206.92	0.00	0.00	
001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.	500,000.00	162,457.10	662,457.10	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	99,206.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	162,457.10	662,457.10	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	99,206.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	162,457.10	662,457.10	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	99,206.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	123,331.74	623,331.74	0.00	18,080.62	18,080.62	18,080.62	18,080.62	0.00	60,081.56	0.00	0.00	
23400 22-348-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,125.36	39,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.36	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,700,013.95	425,764.84	3,125,778.79	-168,062.51	188,535.70	188,535.70	172,158.70	172,158.70	0.00	1,051,281.83	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	1,916,887.20	345,764.84	2,262,652.04	0.00	20,473.19	20,473.19	4,096.19	4,096.19	0.00	396,217.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
000 - Sin Proyecto	0.00	152,782.37		152,782.37	0.00	4,096.19	4,096.19	4,096.19		8,992.18	0.00	0.00
001 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor Cocina Y Bodega De CEB Jose Cecilio del Valle De La Comunidad Azacualpa, SJI	0.00	76,391.19		76,391.19	0.00	4,096.19	4,096.19	4,096.19		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,391.19		76,391.19	0.00	4,096.19	4,096.19	4,096.19		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.19		76,391.19	0.00	4,096.19	4,096.19	4,096.19		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,391.19		76,391.19	0.00	4,096.19	4,096.19	4,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor Cocina Y Bodega De CEB Bella Vista De La Comunidad El Pelón SJI	0.00	76,391.18		76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00		8,992.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,391.18		76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00		8,992.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.18		76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00		8,992.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,391.18		76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00		24,561.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00		24,561.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00		24,561.10	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				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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00		24,561.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00	0.00	24,561.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente Santo Tomas	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Santo Tomas	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,640.05	96,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	7,379.03	357,379.03	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	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento de calles Rurales		250,000.00	92,881.54	342,881.54	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	104,382.54	0.00	0.00	
001 - Conformación Y Balastado De Calles Rurales en 4 comunidades		250,000.00	92,881.54	342,881.54	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	104,382.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	92,881.54	342,881.54	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	104,382.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	92,881.54	342,881.54	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	104,382.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	5,621.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	92,881.54	142,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.54	0.00	0.00	
008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	
001 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,887.20	0.00	319,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		783,126.75	80,000.00	863,126.75	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	655,064.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		783,126.75	80,000.00	863,126.75	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	655,064.24	0.00	0.00	
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ		600,000.00	80,000.00	680,000.00	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	471,937.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		600,000.00	80,000.00	680,000.00	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	471,937.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	80,000.00	680,000.00	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	471,937.49	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 1	600,000.00	80,000.00	680,000.00	-168,062.51	168,062.51	168,062.51	168,062.51	0.00	471,937.49	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuenta (AFT-TSC)	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
TOTAL:	19,396,490.93	4,474,659.31	23,871,150.24	-202,135.51	1,480,031.46	1,480,031.46	1,481,188.46	0.00	8,236,083.59	0.00	63,171.00		

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/j9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19v+91wJ4Gv9spvbfP3Xwfeu/cIRUg8p2jmyHGUEjSLfDfKbn8WKe7vGzkK7v8vj2Ep9nbhFyAoWCBgEE6HDRhT0yNT3GsHNyDu/Xm/5RUcKwDUP/DSKmxLI8o2zGBQLuplKfgGigl0lvSaY3ZGA5YVOeaTXY1EsSNmTTcBH2hajLXMjyfn+SvfkX0NFwqXU=