



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 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 CENTRALES	1,831,284.44	41,105.20		1,872,389.64	0.00	195,484.77	195,484.77	195,484.77		229,529.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,831,284.44	41,105.20		1,872,389.64	0.00	195,484.77	195,484.77	195,484.77		229,529.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,831,284.44	41,105.20		1,872,389.64	0.00	195,484.77	195,484.77	195,484.77		229,529.99	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,350,000.00	38,926.21		1,388,926.21	0.00	160,768.27	160,768.27	160,768.27		192,172.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	38,926.21		1,388,926.21	0.00	160,768.27	160,768.27	160,768.27		192,172.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,320,000.00	58,926.21		1,378,926.21	0.00	159,568.27	159,568.27	159,568.27		192,148.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	18,926.21		198,926.21	0.00	15,287.02	15,287.02	15,287.02	0.00	15,585.84	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	144,281.25	144,281.25	144,281.25	0.00	132,406.24	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	570,000.00	40,000.00		610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,156.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		24.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	17,268.18	17,268.18	17,268.18		18,325.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	17,268.18	17,268.18	17,268.18		18,325.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	17,268.18	17,268.18	17,268.18		18,325.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,094.76	12,070.38		217,165.14	0.00	17,268.18	17,268.18	17,268.18	0.00	18,132.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,091.23	480.00		17,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,091.23	8,401.80		8,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	17,448.32	17,448.32	17,448.32		19,032.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	17,448.32	17,448.32	17,448.32		19,032.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	17,448.32	17,448.32	17,448.32		19,032.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,434.76	6,230.01		213,664.77	0.00	17,448.32	17,448.32	17,448.32	0.00	19,019.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,286.23	300.00		17,586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,286.23	8,499.60		8,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,804,125.44	3,134,651.50		7,938,776.94	-8,500.00	663,108.31	663,108.31	663,108.31		952,412.27	0.00	30,640.93
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,804,125.44	3,134,651.50		7,938,776.94	-8,500.00	663,108.31	663,108.31	663,108.31		952,412.27	0.00	30,640.93
001 - RECURSOS HUMANOS	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	3,102,997.90	977,495.82	2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,176,124.80	793,896.40	1,382,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	703,931.28	418,355.76	285,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 3 Contribuciones para Seguro Social	98,202.48	41,844.40	56,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	41,102.22	36,991.75	4,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	117,435.32	72,220.14	45,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,230.48	22,475.10	14,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 3 Contratos Especiales	139,214.88	10,050.07	129,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	280,000.00	63,369.23	216,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 3 Beneficios	611,686.26	18,731.93	630,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	607,000.00	101,987.83	505,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica	10,000.00	1,874.31	8,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 3 Energía Eléctrica	20,000.00	7,658.17	27,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 3 Agua	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	640.26	9,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	16,886.61	31,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	7,709.00	7,291.00	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	8,535.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	6,396.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	10,765.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 3 Servicios Jurídicos	125,000.00	35,000.00	90,000.00	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 06/12/2018			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		
24900 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3	10,000.00	4,398.50	5,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 3	20,000.00	944.04	19,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 3	20,000.00	6,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 20 3	1,000.00	950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 3	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 3	15,000.00	7,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 3	15,000.00	3,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 3	20,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3	30,000.00	29,400.00	600.00	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	30,000.00	1,372.00	28,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3	20,000.00	49,920.50	69,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 3	30,000.00	50,571.00	80,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	319,873.10	81,611.59	238,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3	29,873.10	2,728.90	27,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 3	30,000.00	5,033.93	35,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 3	5,000.00	340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 3	10,000.00	3,780.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 20 3	5,000.00	566.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 3	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 15-013-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	14,963.00	34,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	25,000.00	9,289.00	15,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	25,000.00	4,285.00	20,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	9,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	6,981.14	13,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	5,430.17	25,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	27,454.65	2,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	5,864.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	144,000.00	85,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,458.20	170,265.76	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,454.72	195,002.06	80,452.66	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 06/12/2018 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
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	428,953.08	269,134.91	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	166,243.32	109,293.23	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	5,352,399.82	5,352,399.82	-8,500.00	663,108.31	663,108.31	663,108.31	0.00	952,412.27	0.00	30,640.93
001 - RECURSOS HUMANOS		0.00	74,760.00	74,760.00	0.00	14,953.13	14,953.13	14,953.13	0.00	17,658.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	74,760.00	74,760.00	0.00	14,953.13	14,953.13	14,953.13	0.00	17,658.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	74,760.00	74,760.00	0.00	14,953.13	14,953.13	14,953.13	0.00	17,658.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	66,760.00	66,760.00	0.00	14,953.13	14,953.13	14,953.13	0.00	15,200.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA		0.00	4,108,733.73	4,108,733.73	-8,500.00	514,825.87	514,825.87	514,825.87	0.00	789,105.06	0.00	30,640.93
000 - SIN OBRA		0.00	4,108,733.73	4,108,733.73	-8,500.00	514,825.87	514,825.87	514,825.87	0.00	789,105.06	0.00	30,640.93
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,410,790.71	2,410,790.71	-5,500.00	352,595.01	352,595.01	352,595.01	0.00	248,428.55	0.00	20,101.93
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	418,355.76	418,355.76	0.00	50,671.61	50,671.61	50,671.61	0.00	56,869.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	58,660.94	58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	25,603.86	25,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	0.00	110,444.40	110,444.40	0.00	15,431.70	15,431.70	15,431.70	0.00	15,532.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	56,991.75	56,991.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	103.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	327,220.14	327,220.14	0.00	49,395.87	49,395.87	49,395.87	0.00	94,399.45	0.00	11,880.98
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	22,475.10	22,475.10	0.00	2,913.21	2,913.21	2,913.21	0.00	4,995.84	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,948.33	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 06/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	362,504.14	362,504.14	-5,500.00	27,441.90	27,441.90	27,441.90	0.00	22,914.16	0.00	8,220.95
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	492,639.71	492,639.71	0.00	9,053.00	9,053.00	9,053.00	0.00	1,488.54	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	465,894.91	465,894.91	0.00	188,187.72	188,187.72	188,187.72	0.00	46,097.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,071,943.02	1,071,943.02	-3,000.00	91,522.84	91,522.84	91,522.84	0.00	301,090.38	0.00	3,785.00
21100 11-001-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	11,874.31	11,874.31	0.00	3,706.36	3,706.36	3,706.36	0.00	6,515.71	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	80,170.73	80,170.73	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,545.51	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	40,640.26	40,640.26	0.00	5,601.48	5,601.48	5,601.48	0.00	18,239.32	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	43,113.39	43,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.39	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	27,709.00	27,709.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	8,135.06	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	68,535.00	68,535.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,765.00	50,765.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	18,959.62	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	34,398.50	34,398.50	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	13,213.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,944.04	2,944.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	846.04	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	20,561.00	0.00	1,305.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.36	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	0.00	222.00	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 06/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	96,740.00	96,740.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,720.00	0.00	480.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	29,400.00	29,400.00	-1,500.00	9,001.00	9,001.00	9,001.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	52,881.46	52,881.46	-1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,285.46	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	30,079.50	30,079.50	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	11,950.50	0.00	2,000.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	65,045.83	65,045.83	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	46,372.83	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	70,708.02	70,708.02	70,708.02		239,586.13	0.00	6,754.00
31100 11-001-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	37,728.90	37,728.90	0.00	6,291.92	6,291.92	6,291.92	0.00	18,775.47	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	84,966.07	84,966.07	0.00	5,709.00	5,709.00	5,709.00	0.00	22,149.50	0.00	4,590.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	24,779.32	24,779.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179.32	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	14,494.00	14,494.00	14,494.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	59,942.73	59,942.73	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,790.13	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	39,289.00	39,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	61,285.00	61,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	25,070.92	25,070.92	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,081.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	26,981.14	26,981.14	0.00	7,718.10	7,718.10	7,718.10	0.00	12,320.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	49,569.83	49,569.83	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	24,919.43	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	77,454.65	77,454.65	0.00	10,521.00	10,521.00	10,521.00	0.00	29,033.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	63,836.44	63,836.44	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00	36,614.44	0.00	2,164.00
	003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	13,275.02	13,275.02	13,275.02		13,544.21	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 06/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	13,275.02	13,275.02	13,275.02		13,544.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	13,275.02	13,275.02	13,275.02		13,544.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,711.13	107,711.13	0.00	13,275.02	13,275.02	13,275.02	0.00	13,457.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	22,618.26	22,618.26	22,618.26		29,638.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	22,618.26	22,618.26	22,618.26		29,638.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	22,618.26	22,618.26	22,618.26		29,638.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	185,002.06	185,002.06	0.00	22,618.26	22,618.26	22,618.26	0.00	27,914.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,906.16	9,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	23,477.69	23,477.69	23,477.69		24,869.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	23,477.69	23,477.69	23,477.69		24,869.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	23,477.69	23,477.69	23,477.69		24,869.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	188,439.10	188,439.10	0.00	23,477.69	23,477.69	23,477.69	0.00	24,869.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	23,489.85	23,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,764.45	11,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	45,169.14	45,169.14	45,169.14		46,913.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	45,169.14	45,169.14	45,169.14		46,913.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	45,169.14	45,169.14	45,169.14		46,913.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	360,387.43	360,387.43	0.00	45,169.14	45,169.14	45,169.14	0.00	46,913.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	36,746.09	36,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	19,474.44	19,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	14,115.10	14,115.10	14,115.10		14,713.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	14,115.10	14,115.10	14,115.10		14,713.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	14,115.10	14,115.10	14,115.10		14,713.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	113,206.71	113,206.71	0.00	14,115.10	14,115.10	14,115.10	0.00	14,700.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,153.61	14,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,630.50	7,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - GERENCIA MUNICIPAL	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	14,674.10	14,674.10	14,674.10		15,968.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	14,674.10	14,674.10	14,674.10		15,968.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	14,674.10	14,674.10	14,674.10		15,968.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,674.10	14,674.10	14,674.10	0.00	15,968.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	06/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 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
03 - DESARROLLO SOCIAL	1,572,715.06	110,738.31	1,461,976.75	0.00	110,420.51	110,420.51	114,920.51	0.00	143,830.23	0.00	1,500.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,572,715.06	110,738.31	1,461,976.75	0.00	110,420.51	110,420.51	114,920.51	0.00	143,830.23	0.00	1,500.00	
000 - SIN PROYECTO	1,572,715.06	110,738.31	1,461,976.75	0.00	110,420.51	110,420.51	114,920.51	0.00	143,830.23	0.00	1,500.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	12,226.64	12,226.64	12,226.64	0.00	12,709.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	12,226.64	12,226.64	12,226.64	0.00	12,709.03	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	12,226.64	12,226.64	12,226.64	0.00	12,709.03	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	143,275.32	9,408.57	152,683.89	0.00	12,226.64	12,226.64	12,226.64	0.00	12,696.05	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,939.61	300.00	12,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,939.61	5,826.29	6,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - URBANISMO	210,000.00	123,586.42	86,413.58	0.00	14,729.17	14,729.17	14,729.17	0.00	26,629.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	123,586.42	86,413.58	0.00	14,729.17	14,729.17	14,729.17	0.00	26,629.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	123,586.42	86,413.58	0.00	14,729.17	14,729.17	14,729.17	0.00	26,629.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	100,586.42	79,413.58	0.00	14,729.17	14,729.17	14,729.17	0.00	25,337.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.67	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - INFRAESTRUCTURA	693,542.08	41,617.75	651,924.33	0.00	49,152.64	49,152.64	49,152.64	0.00	65,168.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	693,542.08	41,617.75	651,924.33	0.00	49,152.64	49,152.64	49,152.64	0.00	65,168.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	693,542.08	41,617.75	651,924.33	0.00	49,152.64	49,152.64	49,152.64	0.00	65,168.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	594,464.64	7,000.00	587,464.64	0.00	49,152.64	49,152.64	49,152.64	0.00	51,221.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,538.72	500.00	50,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,946.77	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,538.72	35,117.75	14,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	14,751.28	14,751.28	14,751.28	0.00	15,261.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	14,751.28	14,751.28	14,751.28	0.00	15,261.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	14,751.28	14,751.28	14,751.28	0.00	15,261.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	173,743.32	10,649.10	184,392.42	0.00	14,751.28	14,751.28	14,751.28	0.00	15,248.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,478.61	300.00	14,778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,478.61	7,095.79	7,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CULTURA Y TURISMO	299,317.90	46,730.27	346,048.17	0.00	19,560.78	19,560.78	24,060.78	0.00	24,061.79	0.00	1,500.00	
000 - SIN OBRA	299,317.90	46,730.27	346,048.17	0.00	19,560.78	19,560.78	24,060.78	0.00	24,061.79	0.00	1,500.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,317.90	116,852.03	182,465.87	0.00	12,500.19	12,500.19	12,500.19	0.00	15,983.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	256,558.20	95,000.00	161,558.20	0.00	12,500.19	12,500.19	12,500.19	0.00	13,924.11	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,379.85	6,755.00	14,624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.22	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			al 06/12/2018			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		
11520 15-013-01 10 3	21,379.85	15,097.03	6,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	163,582.30	163,582.30	0.00	7,060.59	7,060.59	11,560.59	0.00	0.00	8,078.46	0.00	1,500.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 3	0.00	38,582.30	38,582.30	0.00	510.59	510.59	510.59	0.00	0.00	2,656.97	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	11,050.00	0.00	0.00	5,421.49	0.00	1,500.00	
04 - SERVICIOS BASICOS	1,080,000.00	377,235.50	1,457,235.50	0.00	108,494.81	108,494.81	108,494.81	0.00	0.00	145,433.52	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,080,000.00	377,235.50	1,457,235.50	0.00	108,494.81	108,494.81	108,494.81	0.00	0.00	145,433.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	377,235.50	1,457,235.50	0.00	108,494.81	108,494.81	108,494.81	0.00	0.00	145,433.52	0.00	0.00	
001 - BOMBEROS	420,000.00	295,000.00	715,000.00	0.00	69,047.89	69,047.89	69,047.89	0.00	0.00	63,236.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	420,000.00	295,000.00	715,000.00	0.00	69,047.89	69,047.89	69,047.89	0.00	0.00	63,236.80	0.00	0.00	
50000	420,000.00	295,000.00	715,000.00	0.00	69,047.89	69,047.89	69,047.89	0.00	0.00	63,236.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 2	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	6,951.54	6,951.54	6,951.54	0.00	0.00	3,048.46	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2	210,000.00	295,000.00	505,000.00	0.00	62,096.35	62,096.35	62,096.35	0.00	0.00	60,188.34	0.00	0.00	
002 - TREN DE ASEO	660,000.00	82,235.50	742,235.50	0.00	39,446.92	39,446.92	39,446.92	0.00	0.00	82,196.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	660,000.00	82,235.50	742,235.50	0.00	39,446.92	39,446.92	39,446.92	0.00	0.00	82,196.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,000.00	82,235.50	742,235.50	0.00	39,446.92	39,446.92	39,446.92	0.00	0.00	82,196.72	0.00	0.00	
21490 11-001-01 10 4	330,000.00	266,290.65	63,709.35	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
21490 15-013-01 10 4	330,000.00	348,526.15	678,526.15	0.00	33,346.92	33,346.92	33,346.92	0.00	0.00	78,296.72	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,249,391.94	2,302,371.62	7,551,763.56	-65,662.85	778,744.86	778,744.86	876,075.56	0.00	0.00	1,662,981.10	0.00	47,096.95	
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,249,391.94	2,302,371.62	7,551,763.56	-65,662.85	778,744.86	778,744.86	876,075.56	0.00	0.00	1,662,981.10	0.00	47,096.95	
000 - SIN PROYECTO	5,249,391.94	2,302,371.62	7,551,763.56	-65,662.85	778,744.86	778,744.86	876,075.56	0.00	0.00	1,662,981.10	0.00	47,096.95	
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	-44,220.95	289,231.20	289,231.20	289,231.20	0.00	0.00	51,730.86	0.00	12,719.00	
000 - SIN OBRA	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	-44,220.95	289,231.20	289,231.20	289,231.20	0.00	0.00	51,730.86	0.00	12,719.00	
50000	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	-44,220.95	289,231.20	289,231.20	289,231.20	0.00	0.00	51,730.86	0.00	12,719.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	-44,220.95	289,231.20	289,231.20	289,231.20	0.00	0.00	51,730.86	0.00	12,719.00	
002 - SUBSIDIO A SALUD	1,260,812.75	507,482.92	753,329.83	0.00	61,521.59	61,521.59	93,021.59	0.00	0.00	248,199.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,260,812.75	507,482.92	753,329.83	0.00	61,521.59	61,521.59	93,021.59	0.00	0.00	248,199.89	0.00	0.00	
50000	1,260,812.75	507,482.92	753,329.83	0.00	61,521.59	61,521.59	93,021.59	0.00	0.00	248,199.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260,812.75	507,482.92	753,329.83	0.00	61,521.59	61,521.59	93,021.59	0.00	248,199.89	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO A NIÑEZ	632,325.10	376,340.16	1,008,665.26	0.00	107,001.11	107,001.11	152,831.81		270,163.79	0.00	21,566.95
	000 - SIN OBRA	632,325.10	376,340.16	1,008,665.26	0.00	107,001.11	107,001.11	152,831.81		270,163.79	0.00	21,566.95
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,325.10	376,340.16	1,008,665.26	0.00	107,001.11	107,001.11	152,831.81		270,163.79	0.00	21,566.95
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,325.10	155,820.16	788,145.26	0.00	67,967.61	67,967.61	113,798.31	0.00	230,854.29	0.00	8,220.95
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,520.00	220,520.00	0.00	39,033.50	39,033.50	39,033.50	0.00	39,309.50	0.00	13,346.00
	004 - SUBSISIO A MUJER	105,325.10	325,247.15	430,572.25	0.00	76,991.26	76,991.26	76,991.26		31,463.78	0.00	4,291.00
	000 - SIN OBRA	105,325.10	325,247.15	430,572.25	0.00	76,991.26	76,991.26	76,991.26		31,463.78	0.00	4,291.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,325.10	325,247.15	430,572.25	0.00	76,991.26	76,991.26	76,991.26		31,463.78	0.00	4,291.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,325.10	325,247.15	430,572.25	0.00	76,991.26	76,991.26	76,991.26	0.00	31,463.78	0.00	4,291.00
	005 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	62,427.84	62,427.84	62,427.84		69,716.67	0.00	3,620.00
	000 - SIN OBRA	146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	62,427.84	62,427.84	62,427.84		69,716.67	0.00	3,620.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	62,427.84	62,427.84	62,427.84		69,716.67	0.00	3,620.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	62,427.84	62,427.84	62,427.84	0.00	69,716.67	0.00	3,620.00
	006 - APOYO A MIPYME	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		96,750.47	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		96,750.47	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		96,750.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	96,750.47	0.00	0.00
	007 - SUBSIDIO A TELETON	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	008 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 06/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	75,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	75,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - AYUDA SOCIAL PARA MUJERES	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	10,035.96	10,035.96	10,035.96		50,064.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	10,035.96	10,035.96	10,035.96		50,064.04	0.00	0.00
50000	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	10,035.96	10,035.96	10,035.96		50,064.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	10,035.96	10,035.96	10,035.96	0.00	50,064.04	0.00	0.00
010 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.84	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,162.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 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	16,162.84	0.00	0.00
011 - MICRO EMPRESAS PARA MUJERES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - APOYO A EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018			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 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
014 - BECAS PARA ESTUDIO DE MUJERES	75,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	75,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
015 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	0.00	1,978.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	0.00	1,978.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	0.00	1,978.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	11,220.95	0.00	1,978.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
016 - SEGURIDAD PASEO QUISCAMOTE	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	16,978.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	16,978.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	16,978.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	98,640.00	0.00	98,640.00	-8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	16,978.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
017 - SEGURIDAD ESTADIO RUMUALDO BUESO	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
018 - APOYO A EVENTOS CULTURALES	200,000.00	305,284.65	505,284.65	-5,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	55,466.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	305,284.65	505,284.65	-5,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	55,466.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	305,284.65	505,284.65	-5,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	55,466.91	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	200,000.00	240,388.20	440,388.20	-5,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	53,660.20	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 14-001-01 20 8	0.00	64,896.45	64,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.71	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00		24,456.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00		24,456.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00		24,456.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00
020 - HUERTOS FAMILIARES	332,325.10	14,902.95		317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00		184,155.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,325.10	14,902.95		317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00		184,155.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	332,325.10	14,902.95		317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00		184,155.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,325.10	14,902.95		317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,155.15	0.00	0.00
021 - APORTACION A AMHON	135,475.45	0.00		135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00		135,475.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,475.45	0.00		135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00		135,475.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,475.45	0.00		135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00		135,475.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,475.45	0.00		135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00
022 - APORTACION A MANCOMUNIDAD	360,000.00	140,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	140,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	140,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	140,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
023 - APORTACION A T. S. C.	126,465.02	5,028.55		131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00		131,493.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,465.02	5,028.55		131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00		131,493.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,465.02	5,028.55		131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00		131,493.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,465.02	5,028.55		131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00
024 - SUBSIDIO A IGLESIA CATÓLICA BUENOS AIRES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		100,000.00	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 06/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - HUERTOS FAMILIARES (mujeres)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,535.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,535.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,535.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	6,535.00	0.00	0.00
026 - SUBSIDIO A TURISMO	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		49,538.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		49,538.02	0.00	0.00
50000	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		49,538.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	49,538.02	0.00	0.00
027 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	59,130.00	59,130.00	59,130.00		35,016.49	0.00	4,900.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	59,130.00	59,130.00	59,130.00		35,016.49	0.00	4,900.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	59,130.00	59,130.00	59,130.00		35,016.49	0.00	4,900.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,720.00	28,720.00	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	168,068.33	198,068.33	0.00	30,410.00	30,410.00	30,410.00	0.00	35,016.49	0.00	4,900.00
028 - CIUDADANOS DE HONOR	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
50000	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 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
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	11,656,529.88	4,327,064.24	15,983,594.12	-4,462.50	1,007,669.53	1,007,669.53	1,023,563.27		3,493,424.12	0.00	539,664.70
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,656,529.88	4,327,064.24	15,983,594.12	-4,462.50	1,007,669.53	1,007,669.53	1,023,563.27		3,493,424.12	0.00	539,664.70
001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
IDO											
ADOQUINADO											
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MEJORAMIENTO DE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA EXPERIMENTAL											
ENO											
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA											
EXPERIMENTAL											
ENO											
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - MEJORAMIENTO DE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	157,730.46	157,730.46	157,730.46		181,921.54	0.00	0.00
ESCUELA UNION Y											
ESFUERZO QUIALA											
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	157,730.46	157,730.46	157,730.46		181,921.54	0.00	0.00
001 -	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	157,730.46	157,730.46	157,730.46		181,921.54	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA											
UNION Y											
ESFUERZO											
QUIALA											
20000 SERVICIOS NO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	157,730.46	157,730.46	157,730.46		181,921.54	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	157,730.46	157,730.46	157,730.46	0.00	181,921.54	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - MEJORAMIENTO DE	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,135.40	0.00	0.00
ESCUELA GUIA TECNICA											
NO, 12											
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,135.40	0.00	0.00
001 -	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,135.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE ESCUELA GUIA											
TECNICA NO, 12											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018			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	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,135.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,135.40	0.00	0.00	
005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	144,338.33	144,338.33	144,338.33			215,661.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	144,338.33	144,338.33	144,338.33			215,661.67	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	144,338.33	144,338.33	144,338.33			215,661.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	144,338.33	144,338.33	144,338.33			215,661.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	144,338.33	144,338.33	144,338.33	0.00		215,661.67	0.00	0.00	
006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,175.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,175.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,175.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,175.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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		55,175.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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 06/12/2018			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		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN		379,395.06	180,000.00	559,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,777.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		379,395.06	180,000.00	559,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,777.81	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN		379,395.06	180,000.00	559,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,777.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		379,395.06	180,000.00	559,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,777.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	113,866.89	493,261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,519.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,133.11	66,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,258.11	0.00	0.00	
010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA		46,465.00	81,010.61	127,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,423.55	0.00	66,052.06	
000 - SIN ACTIVIDAD		46,465.00	81,010.61	127,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,423.55	0.00	66,052.06	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA		46,465.00	81,010.61	127,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,423.55	0.00	66,052.06	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		46,465.00	81,010.61	127,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,423.55	0.00	66,052.06	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.61	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	50,000.00	96,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,423.55	0.00	35,041.45	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	122,465.02	4,000.00	0.00	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	53,534.98	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		254,141.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,231,141.16	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		254,141.16	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		254,141.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,231,141.16	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		254,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	952,000.00	279,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,141.16	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.55	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 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 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	508,874.86	1,208,874.86	0.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00		100,493.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	508,874.86	1,208,874.86	0.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00		100,493.86	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	508,874.86	1,208,874.86	0.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00		100,493.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	508,874.86	1,208,874.86	0.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00		100,493.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	508,874.86	1,208,874.86	0.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	147,490.00	0.00	100,493.86	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	25,195.31	25,195.31	25,195.31	25,195.31		28,998.17	0.00	7,946.92
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	25,195.31	25,195.31	25,195.31	25,195.31		28,998.17	0.00	7,946.92
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	25,195.31	25,195.31	25,195.31	25,195.31		28,998.17	0.00	7,946.92



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	65,000.00		365,000.00	0.00	25,195.31	25,195.31	25,195.31		28,998.17	0.00	7,946.92
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	65,000.00		365,000.00	0.00	25,195.31	25,195.31	25,195.31	0.00	28,998.17	0.00	7,946.92
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	45.00	45.00	45.00		41,144.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	45.00	45.00	45.00		41,144.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	45.00	45.00	45.00		41,144.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	45.00	45.00	45.00		41,144.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97		81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,124.06		137,124.06	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,519.06	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,320.00	0.00	0.00
020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	al 06/12/2018	al 06/12/2018	al 06/12/2018	1/11/2018	al 30/11/2018	al 30/11/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.20	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA		40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,748.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,748.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA		40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,748.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,748.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA		60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA		60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
023 - SUBSIDIO A VIVIENDA 000 - SIN ACTIVIDAD		26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A VIVIENDA		26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.55	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO		50,000.00	90,307.34	140,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,970.73	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 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	90,307.34	140,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	50,000.00	90,307.34	140,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,326.56	127,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00		22,970.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,213.32	63,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,113.24	64,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.19	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		682,606.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		682,606.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		682,606.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		682,606.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,606.21	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 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
001 -	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00		0.00	0.00	73,545.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00		0.00	0.00	73,545.00
001 -	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00		0.00	0.00	73,545.00
MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00		0.00	0.00	73,545.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	126,455.00	126,455.00	126,455.00	0.00	0.00	0.00	73,545.00
029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	200,000.00	37,212.20	237,212.20	-4,462.50	5,561.50	5,561.50	5,561.50		57,849.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	37,212.20	237,212.20	-4,462.50	5,561.50	5,561.50	5,561.50		57,849.73	0.00	0.00
001 -	200,000.00	37,212.20	237,212.20	-4,462.50	5,561.50	5,561.50	5,561.50		57,849.73	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	37,212.20	237,212.20	-4,462.50	5,561.50	5,561.50	5,561.50		57,849.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	37,212.20	237,212.20	-4,462.50	5,561.50	5,561.50	5,561.50	0.00	57,849.73	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,088.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,088.28	0.00	0.00
001 -	200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,088.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,088.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,088.28	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		104,367.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		104,367.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		104,367.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		104,367.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	80,000.00	220,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87	0.00	104,367.65	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		42,095.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		42,095.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		42,095.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87		42,095.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	7,946.87	7,946.87	7,946.87	0.00	42,095.63	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	13,971.87	13,971.87	13,971.87		57,162.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	13,971.87	13,971.87	13,971.87		57,162.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	75,000.00	80,000.00		155,000.00	0.00	13,971.87	13,971.87	13,971.87		57,162.90	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	80,000.00		155,000.00	0.00	13,971.87	13,971.87	13,971.87		57,162.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	80,000.00		155,000.00	0.00	13,971.87	13,971.87	13,971.87	0.00	57,162.90	0.00	0.00
035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	100,894.94		605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	706,000.00	100,894.94		605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	100,894.94		605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	706,000.00	100,894.94		605,105.06	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	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	100,894.94		155,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	561,309.00		611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	561,309.00		611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	561,309.00		611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	561,309.00		611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	161,309.00		211,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	50,220.00		2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	52,250.00	50,220.00		2,030.00	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 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	360,503.29	760,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.85	0.00	0.00
039 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
040 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	216,028.72	216,028.72	216,028.72		241,994.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	216,028.72	216,028.72	216,028.72		241,994.13	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	216,028.72	216,028.72	216,028.72		241,994.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	216,028.72	216,028.72	216,028.72		241,994.13	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			al 06/12/2018			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,220.00	250,220.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	205.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	422,817.05	422,817.05	0.00	81,028.72	81,028.72	81,028.72	0.00	241,788.33	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	16,167.82		22,749.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	16,167.82		22,749.92	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	16,167.82		22,749.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	16,167.82		22,749.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	5,569.33	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	7,946.87	0.00	17,180.59	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION		50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION		50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	
043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO		100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO		100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.50	20,137.50	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 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	32,313.14	132,313.14	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 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	770,290.05	1,086,160.07	1,856,450.12	0.00	97,735.50	97,735.50	97,735.50		4,232.20	0.00	392,120.72
000 - SIN ACTIVIDAD	770,290.05	1,086,160.07	1,856,450.12	0.00	97,735.50	97,735.50	97,735.50		4,232.20	0.00	392,120.72
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	770,290.05	1,086,160.07	1,856,450.12	0.00	97,735.50	97,735.50	97,735.50		4,232.20	0.00	392,120.72
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	770,290.05	1,086,160.07	1,856,450.12	0.00	97,735.50	97,735.50	97,735.50		4,232.20	0.00	392,120.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	249,799.09	720,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	112,856.72
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	835,738.48	1,135,518.25	0.00	97,735.50	97,735.50	97,735.50	0.00	3,609.55	0.00	279,264.00
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,689.00	220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	1,593.15	1,593.15	1,593.15		18,713.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	1,593.15	1,593.15	1,593.15		18,713.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	1,593.15	1,593.15	1,593.15		18,713.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	1,593.15	1,593.15	1,593.15		18,713.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	1,593.15	1,593.15	1,593.15	0.00	18,713.05	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/12/2018 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
055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	13,426.99	63,426.99	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	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - PROYECTO CON VIVIENDA	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO CON VIVIENDA	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.05	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENU DA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENU DA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	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 06/12/2018			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,404.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,404.91	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,404.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,404.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,085.00	0.00	0.00
061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO		0.00	40,308.25	40,308.25	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 06/12/2018			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	0.00	40,308.25	40,308.25	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	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.94	0.00	0.00	
063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160.00	160.00	8,106.87			26,217.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160.00	160.00	8,106.87			26,217.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160.00	160.00	8,106.87			26,217.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160.00	160.00	8,106.87			26,217.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,946.87	0.00	0.00	14,598.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	11,619.05	0.00	0.00	
064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,194,046.76	10,071,689.75	36,265,736.51	-78,625.35	2,863,922.79	2,863,922.79	2,981,647.23	0.00	6,627,611.23	0.00	618,902.58	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznOb+I7mU2uqUh6eBnzVVvJ+zspINxI26nYhXsw4xT9nE4ZyrUr68vIZVN6mJcN8CsDNZl8YX1Z
hjjFM1V+iPz3WRRRugYN6HWEyMV6PNMhAkOaFzJLA7xAd/DC/WNzg2PraMi70oM9386