



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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00		155,536.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00		155,536.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00		155,536.41	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,632.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,632.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		95,632.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	75,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	80,000.00	296,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.66	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	294,000.00	47,000.00	341,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00		58,703.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	47,000.00	341,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00		58,703.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	32,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00		10,628.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.54	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		1,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	894,056.61	659,272.55	1,553,329.16	0.00	177,039.05	177,039.05	177,039.05		420,035.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	894,056.61	659,272.55	1,553,329.16	0.00	177,039.05	177,039.05	177,039.05		420,035.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	894,056.61	659,272.55	1,553,329.16	0.00	177,039.05	177,039.05	177,039.05		420,035.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA	492,456.61	659,272.55	1,151,729.16	0.00	149,639.05	149,639.05	149,639.05		388,477.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,456.61	659,272.55	1,151,729.16	0.00	149,639.05	149,639.05	149,639.05		388,477.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,162.00	256,356.25	385,518.25	0.00	86,139.05	86,139.05	86,139.05		19,054.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	256,356.25	256,356.25	0.00	78,139.05	78,139.05	78,139.05	0.00	1,892.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,083.42	264,916.30	524,999.72	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		351,666.79	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	94,158.21	179,916.30	274,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,074.51	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	40,325.21	40,000.00	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.21	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,500.00	20,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,881.77	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.87	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.90	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.15	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,411.19	118,000.00	129,411.19	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	6,054.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	11,411.19	90,000.00	101,411.19	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	5,054.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - ASISTENTE DE LA UTM	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,417.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,417.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,417.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,740.87	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,740.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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 31/12/2018 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	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			20,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			20,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00			69,527.90	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00			69,527.90	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00			69,527.90	0.00	0.00
	001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			8,056.65	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00			8,056.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	600.00	600.00	600.00			8,056.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
	002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,714.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,714.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,714.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			24,081.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			24,081.96	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 31/12/2018 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	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			22,081.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			21,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			20,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL	81,675.00	72,000.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,675.00	72,000.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,675.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,675.00	72,000.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,675.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	72,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,211,634.80	2,123,313.47	7,334,948.27	0.00	587,361.57	587,361.57	587,361.57			1,049,730.57	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,628,635.87	168,480.44	1,797,116.31	0.00	169,835.00	169,835.00	169,835.00			526,157.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,500.00	433,610.50	1,356,110.50	0.00	169,835.00	169,835.00	169,835.00			168,151.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00			61,901.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00			61,901.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00			61,901.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	135,825.00	135,825.00	135,825.00	0.00	0.00	61,901.45	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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - BECAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - COMPRAS LOCALES PROMUSAN	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
50000	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
004 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00		90,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00		90,900.00	0.00	0.00
50000	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00		90,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00	34,010.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,869.94	4,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
001 -	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU RA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,628,635.88	991,439.55	637,196.33	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00			73,898.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,328,635.88	731,439.55	597,196.33	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00			33,898.58	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00			31,862.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00			31,862.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00			31,862.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	91,676.00	91,676.00	91,676.00	0.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.88	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 31/12/2018 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	
23400 11-001-01 10 6	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	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		651,454.35	2,665,424.20	3,316,878.55	0.00	233,037.00	233,037.00	233,037.00		28,045.38	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		669.10	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		669.10	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		669.10	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		669.10	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	669.10	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		2,355.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		2,355.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		2,355.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		2,355.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	2,355.88	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,602.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,602.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,602.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,602.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,602.05	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,497.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,497.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,497.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,497.00	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 31/12/2018 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	19,237.00	19,237.00	19,237.00		4,499.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	19,237.00	19,237.00	19,237.00		4,499.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	19,237.00	19,237.00	19,237.00		4,499.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	19,237.00	19,237.00	19,237.00		4,499.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	19,237.00	19,237.00	19,237.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	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 31/12/2018 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	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.35	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	651,454.35	65,424.19		716,878.54	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57		166,325.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,454.35	65,424.19		716,878.54	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57		166,325.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57		14,871.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57		14,871.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57	0.00	14,871.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	50,513.57	50,513.57	50,513.57	0.00	14,871.41	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICCION, MIGRACION)	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
50000	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			51,454.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00
05 - MUJER	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00		255,303.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00		255,303.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		41,299.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		41,299.19	0.00	0.00
50000	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		41,299.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	41,299.19	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		100,004.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		100,004.35	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00			100,004.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		100,004.35	0.00	0.00
003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,706,617.40	711,696.74	3,418,314.14	1,400.00	192,738.58	192,738.58	192,738.58			1,165,438.56	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,954,363.05	500,368.38	2,454,731.43	0.00	172,238.58	172,238.58	172,238.58			594,255.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	935,368.38	2,235,368.38	0.00	172,238.58	172,238.58	172,238.58			448,884.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	44,738.58	44,738.58	44,738.58			163,161.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	44,738.58	44,738.58	44,738.58			163,161.80	0.00	0.00
50000	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	44,738.58	44,738.58	44,738.58			163,161.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	44,738.58	44,738.58	44,738.58	0.00		163,161.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 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
002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON PANELES SOLARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		241,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		241,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,330.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,330.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,330.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	297,181.52	297,181.52	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,363.05	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	361,381.74	34,440.92	395,822.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		224,422.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,381.74	34,440.92	395,822.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		224,422.66	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA)	361,381.74	34,440.92	395,822.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			224,422.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	361,381.74	34,440.92	395,822.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			224,422.66	0.00	0.00	
50000	361,381.74	34,440.92	395,822.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			224,422.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	34,440.92	295,022.66	1,400.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		123,622.66	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00	
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,737.39	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
50000	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	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 31/12/2018			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		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,556.53	0.00	0.00	
05 - CULTURA		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS		1,302,908.70	110,848.37	1,413,757.07	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	0.00	15,897.07	0.00	0.00	
01 - ACCIONES PRODUCTIVAS		651,454.35	573,333.76	1,224,788.11	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	0.00	10,728.11	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	29,000.00	121,000.00	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 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		872.10	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		872.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		872.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		872.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	872.10	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00		6,480.83	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00		6,480.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00		6,480.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00		6,480.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00		740.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00		740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00		740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 al 30/11/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00		740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00
02 - TURISMO	130,290.87	129,824.73	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00		466.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	521,163.48	332,660.66	188,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	521,163.48	332,660.66	188,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.66	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.16	0.00	0.00
003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,094,417.34	1,309,561.53	3,403,978.87	0.00	213,950.00	213,950.00	213,950.00			743,243.25	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS	130,000.00	34,819.16	95,180.84	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			5,408.84	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,680.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,680.84	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,680.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			4,680.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,680.84	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			728.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			728.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			728.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			728.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		728.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	890,000.00	47,819.16	842,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			206,630.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.84	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		351,583.99	214,771.58	136,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00			78,862.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		351,583.99	214,771.58	136,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00			78,862.41	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,425.42	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 31/12/2018 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
002 - CUOTA AMHON	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
50000	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
50000	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.99	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	722,833.35	1,606,971.43	2,329,804.78	0.00	181,950.00	181,950.00	181,950.00		452,341.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00		398,062.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00		398,062.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00		398,062.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00		398,062.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,533,776.36	1,933,776.36	0.00	146,950.00	146,950.00	146,950.00	0.00	252,762.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,054.29	141,195.07	281,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,299.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 31/12/2018 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 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
001 -	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,179.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.06	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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 31/12/2018			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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
99 - PRESTAMOS	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
001 - CACIL	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00			2,149.23	0.00	0.00	
71220 13-018-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
TOTAL:	13,666,952.36	4,883,841.89	18,550,794.25	1,400.00	1,439,886.20	1,439,886.20	1,439,886.20	0.00		3,621,558.30	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 28/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwhDTgdrHRi8ZqxgHfo4BgmMh8QwWhkCeBBisSLP/um1XB2hyJM0I8Ifv2gjUBq8BiCr7dwrXgEGFnkbXJO/7Pgwek4CheQ7IHylA5zoRokT/I50Puyy
H2BPS4uMBoNdiUEjq3I+0EMTM3L5Tb4wpWfL1TW7nzJ9w=