



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,654,000.00	223,150.00	1,877,150.00	-17,280.00	108,384.00	108,384.00	108,384.00	1,579,691.00	0.00	2,450.00			
<b>00 - sin Sub Programa</b>	1,654,000.00	223,150.00	1,877,150.00	-17,280.00	108,384.00	108,384.00	108,384.00	1,579,691.00	0.00	2,450.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,654,000.00	223,150.00	1,877,150.00	-17,280.00	108,384.00	108,384.00	108,384.00	1,579,691.00	0.00	2,450.00			
<b>001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,394,000.00	187,150.00	1,581,150.00	-14,480.00	80,684.00	80,684.00	80,684.00	1,347,391.00	0.00	2,450.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,394,000.00	187,150.00	1,581,150.00	-14,480.00	80,684.00	80,684.00	80,684.00	1,347,391.00	0.00	2,450.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,144,000.00	187,150.00	1,331,150.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	1,138,650.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	220,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	100,525.00	100,525.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	49,525.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	850,000.00	44,625.00	894,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,625.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-14,480.00	32,184.00	32,184.00	32,184.00	208,741.00	0.00	2,450.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,500.00	24,094.00	24,094.00	24,094.00	89,906.00	0.00	1,400.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,980.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	88,835.00	0.00	1,050.00			
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	143,000.00	20,000.00	163,000.00	-2,100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	128,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	20,000.00	163,000.00	-2,100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	128,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	117,000.00	16,000.00	133,000.00	-700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	104,300.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	16,000.00	133,000.00	-700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	104,300.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,000.00	8,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	4,300.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,134,917.65	257,807.26	3,392,724.91	-57,706.32	348,769.10	348,769.10	348,769.10	2,667,830.43	0.00	12,356.34			



## 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 10/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,134,917.65	257,807.26	3,392,724.91	-57,706.32	348,769.10	348,769.10	348,769.10		2,667,830.43	0.00	12,356.34
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,134,917.65	257,807.26	3,392,724.91	-57,706.32	348,769.10	348,769.10	348,769.10		2,667,830.43	0.00	12,356.34
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,846,817.65	229,507.26	3,076,324.91	-57,706.32	320,944.10	320,944.10	320,944.10		2,407,555.43	0.00	12,356.34
<b>000 - Sin Obra</b>	2,846,817.65	229,507.26	3,076,324.91	-57,706.32	320,944.10	320,944.10	320,944.10		2,407,555.43	0.00	12,356.34
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,704.00	104,950.00	1,269,654.00	-8,250.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00		1,022,304.00	0.00	2,700.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	4,500.00	664,500.00	0.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	0.00	582,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	49,300.00	104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	1,850.00	61,850.00	-8,250.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	3,700.00	0.00	2,700.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	130,950.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	194,704.00	0.00	194,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,704.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	80,966.00	1,210,966.00	-38,154.83	173,380.30	173,380.30	173,380.30		952,128.33	0.00	7,278.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,261.46	6,261.46	6,261.46	0.00	35,786.08	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,096.57	2,096.57	2,096.57	0.00	26,849.22	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	-6,588.29	10,258.64	10,258.64	10,258.64	0.00	32,003.36	0.00	1,165.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	1,160.00	121,160.00	-11,440.00	27,486.90	27,486.90	27,486.90	0.00	68,814.10	0.00	270.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	230.00	120,230.00	-607.98	31,999.74	31,999.74	31,999.74	0.00	87,380.26	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	248,250.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	29,530.00	0.00	400.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,181.20	2,803.40	2,803.40	2,803.40	0.00	55,676.40	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,230.00	5,230.00	-100.00	3,674.05	3,674.05	3,674.05	0.00	795.95	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	130,000.00	0.00	130,000.00	-1,700.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	104,550.00	0.00	1,900.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,424.41	3,696.65	3,696.65	3,696.65	0.00	25,634.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	-767.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	45,316.00	0.00	800.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	4,346.00	84,346.00	-13,345.95	24,148.89	24,148.89	24,148.89	0.00	44,042.11	0.00	2,443.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	502,113.65	30,570.15	532,683.80	-10,501.49	37,063.80	37,063.80	37,063.80		406,820.09	0.00	2,378.34



## 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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	4,498.00	44,498.00	-670.00	1,445.70	1,445.70	1,445.70	12,386.90	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	824.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	47,840.00	0.00	540.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	72,462.60	4,799.20	77,261.80	-1,724.72	6,064.86	6,064.86	6,064.86	63,118.52	0.00	1,080.34
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	12,132.95	162,132.95	-5,278.27	18,689.24	18,689.24	18,689.24	119,919.39	0.00	700.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	1,540.00	21,540.00	-720.50	5,201.00	5,201.00	5,201.00	12,229.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	1,828.00	51,828.00	-1,412.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	45,454.00	0.00	28.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,651.05	3,203.00	66,854.05	-381.00	381.00	381.00	381.00	56,892.87	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	43,000.00	1,745.00	44,745.00	-315.00	875.00	875.00	875.00	35,979.41	0.00	30.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	13,021.11	63,021.11	-800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	26,303.01	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	13,021.11	63,021.11	-800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	26,303.01	0.00	0.00
	<b>002 - CATASTRO</b>	103,000.00	14,000.00	117,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	92,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	14,000.00	117,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	92,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	185,100.00	14,300.00	199,400.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	167,775.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	185,100.00	14,300.00	199,400.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	167,775.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,100.00	14,300.00	195,400.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	164,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	141,075.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,150.00	7,150.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>04</b>		1,127,721.04	98,288.61	1,226,009.65	200.00	75,310.16	75,310.16	75,310.16			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>										1,023,102.83	0.00	998.50
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,127,721.04	98,288.61	1,226,009.65	200.00	75,310.16	75,310.16	75,310.16			1,023,102.83	0.00	998.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,127,721.04	98,288.61	1,226,009.65	200.00	75,310.16	75,310.16	75,310.16			1,023,102.83	0.00	998.50
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	208,000.00	27,000.00	235,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00			187,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	27,000.00	235,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00			187,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	27,000.00	230,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00			182,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	14,500.00	13,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	636,721.04	32,288.61	669,009.65	200.00	25,510.16	25,510.16	25,510.16			582,602.83	0.00	998.50
<b>000 - Sin Obra</b>	636,721.04	32,288.61	669,009.65	200.00	25,510.16	25,510.16	25,510.16			582,602.83	0.00	998.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,000.00	26,000.00	417,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			359,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	179,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,721.04	6,288.61	227,009.65	200.00	5,010.16	5,010.16	5,010.16			198,452.83	0.00	998.50
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	39,412.03	0.00	450.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	2,437.70	2,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	3,693.19	3,693.19	3,693.19	0.00	0.00	111,178.30	0.00	100.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	1,130.00	1,130.00	200.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.50	0.00	448.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	283,000.00	39,000.00		322,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		252,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,000.00	39,000.00		322,000.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00		252,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	39,000.00		312,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		243,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,500.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	19,500.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	523,000.00	53,900.00		576,900.00	-2,300.00	51,275.00	51,275.00	51,275.00		466,575.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	523,000.00	53,900.00		576,900.00	-2,300.00	51,275.00	51,275.00	51,275.00		466,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	523,000.00	53,900.00		576,900.00	-2,300.00	51,275.00	51,275.00	51,275.00		466,575.00	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	40,000.00	6,900.00		46,900.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	6,900.00		46,900.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	6,900.00		46,900.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,600.00		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	-2,300.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	102,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		91,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00		91,575.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	11,000.00		109,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		88,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	5,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		3,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,325.00	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	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SERVICIO DE SALUD</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)</b>	77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		68,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		68,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	11,000.00	88,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		68,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN</b>	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		81,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		81,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	13,000.00	104,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		81,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	266,000.00	36,350.00	302,350.00	-700.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		234,100.00	0.00	150.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	266,000.00	36,350.00	302,350.00	-700.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		234,100.00	0.00	150.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	266,000.00	36,350.00	302,350.00	-700.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		234,100.00	0.00	150.00
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		17,450.00	0.00	150.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	-700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		17,450.00	0.00	150.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00			12,650.00	0.00	150.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		12,650.00	0.00	150.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	246,000.00	36,350.00	282,350.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00			216,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	36,350.00	282,350.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00			216,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	28,000.00	224,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	8,350.00	58,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			41,650.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5 Productos Químicos	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,650.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,645,636.39	551,158.33	5,196,794.72	-61,722.30	494,075.39	494,075.39	491,836.48			4,037,688.36	0.00	39,406.37
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,924,931.84	403,000.53	2,327,932.37	-27,211.00	265,738.60	265,738.60	265,738.60			1,789,560.84	0.00	20,983.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	974,931.84	165,485.51	1,140,417.35	-24,100.00	108,578.83	108,578.83	108,578.83			776,647.61	0.00	17,983.50
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	774,931.84	160,375.51	935,307.35	-23,300.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00			627,356.85	0.00	17,583.50
<b>000 - Sin Obra</b>	774,931.84	160,375.51	935,307.35	-23,300.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00			627,356.85	0.00	17,583.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	774,931.84	160,375.51	935,307.35	-23,300.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00			627,356.85	0.00	17,583.50
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	6,597.00	106,597.00	-27,400.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00		27,590.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	674,931.84	153,778.51	828,710.35	4,100.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00		599,766.85	0.00	17,583.50
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	200,000.00	5,110.00	205,110.00	-800.00	27,878.83	27,878.83	27,878.83			149,290.76	0.00	400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	5,110.00	205,110.00	-800.00	27,878.83	27,878.83	27,878.83			149,290.76	0.00	400.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	5,110.00	205,110.00	-800.00	27,878.83	27,878.83	27,878.83			149,290.76	0.00	400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	5,110.00	205,110.00	-800.00	27,878.83	27,878.83	27,878.83	0.00		149,290.76	0.00	400.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,861.00	12,337.99	12,337.99	12,337.99			87,662.01	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,861.00	12,337.99	12,337.99	12,337.99			87,662.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,861.00	12,337.99	12,337.99	12,337.99			87,662.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,861.00	12,337.99	12,337.99	12,337.99			87,662.01	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,861.00	12,337.99	12,337.99	12,337.99	0.00		87,662.01	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion De Aula En B° Altos De La Villa</b>	0.00	107,515.02		107,515.02	0.00	63,718.00	63,718.00	63,718.00		27,647.00	0.00	3,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	107,515.02		107,515.02	0.00	63,718.00	63,718.00	63,718.00		27,647.00	0.00	3,000.00
<b>001 - Construccion De Aula En B° Altos De La Villa</b>	0.00	107,515.02		107,515.02	0.00	63,718.00	63,718.00	63,718.00		27,647.00	0.00	3,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	107,515.02		107,515.02	0.00	63,718.00	63,718.00	63,718.00		27,647.00	0.00	3,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	0.00	27,647.00	0.00	3,000.00
47110 14-012-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,515.02		57,515.02	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	20,253.79	20,253.79	20,253.79		10,454.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	20,253.79	20,253.79	20,253.79		10,454.21	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	20,253.79	20,253.79	20,253.79		10,454.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	20,253.79	20,253.79	20,253.79		10,454.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00		32,000.00	0.00	20,253.79	20,253.79	20,253.79	0.00	10,454.21	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal</b>	0.00	98,000.00		98,000.00	-250.00	60,849.99	60,849.99	60,849.99		37,150.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	98,000.00		98,000.00	-250.00	60,849.99	60,849.99	60,849.99		37,150.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal</b>	0.00	98,000.00		98,000.00	-250.00	60,849.99	60,849.99	60,849.99		37,150.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,000.00		98,000.00	-250.00	60,849.99	60,849.99	60,849.99		37,150.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	52,849.99	52,849.99	52,849.99	0.00	37,150.01	0.00	0.00
47110 14-018-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,000.00		8,000.00	-250.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	740,000.00	79,084.33		819,084.33	-21,672.30	115,516.01	115,516.01	115,516.01		522,376.60	0.00	7,300.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	79,084.33		479,084.33	-20,922.30	114,766.01	114,766.01	114,766.01		183,126.60	0.00	7,300.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	250,000.00	31,021.23		281,021.23	-10,600.00	73,601.45	73,601.45	73,601.45		101,218.55	0.00	5,800.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 10/04/2018			EN EL PERIODO 1/3/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	31,021.23	281,021.23	-10,600.00	73,601.45	73,601.45	73,601.45		101,218.55	0.00	5,800.00
<b>50000</b>	250,000.00	31,021.23	281,021.23	-10,600.00	73,601.45	73,601.45	73,601.45		101,218.55	0.00	5,800.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	20,301.23	170,301.23	-13,280.00	46,930.25	46,930.25	46,930.25	0.00	42,589.75	0.00	4,700.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	10,720.00	110,720.00	2,680.00	26,671.20	26,671.20	26,671.20	0.00	58,628.80	0.00	1,100.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	50,000.00	28,256.26	78,256.26	-6,644.78	21,919.85	21,919.85	21,919.85		20,537.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	28,256.26	78,256.26	-6,644.78	21,919.85	21,919.85	21,919.85		20,537.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	28,256.26	78,256.26	-6,644.78	21,919.85	21,919.85	21,919.85		20,537.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	28,256.26	78,256.26	-6,644.78	21,919.85	21,919.85	21,919.85	0.00	20,537.20	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al sector de salud / Dra Yadira Rapalo (FEMA)</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	-3,677.52	19,244.71	19,244.71	19,244.71		61,370.85	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	-3,677.52	19,244.71	19,244.71	19,244.71		61,370.85	0.00	1,500.00
<b>50000</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	-3,677.52	19,244.71	19,244.71	19,244.71		61,370.85	0.00	1,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,806.84	119,806.84	-3,677.52	19,244.71	19,244.71	19,244.71	0.00	61,370.85	0.00	1,500.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00		49,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00		49,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00		49,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00			49,250.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	16,486.00	166,486.00	4,336.00	23,907.61	23,907.61	23,907.61			111,952.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	16,486.00	166,486.00	4,336.00	23,907.61	23,907.61	23,907.61			111,952.65	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	150,000.00	16,486.00	166,486.00	4,336.00	23,907.61	23,907.61	23,907.61			111,952.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	16,486.00	166,486.00	4,336.00	23,907.61	23,907.61	23,907.61			111,952.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	16,486.00	166,486.00	4,336.00	23,907.61	23,907.61	23,907.61			111,952.65	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	1,731.00	76,731.00	1,093.00	1,907.40	1,907.40	1,907.40	0.00		68,668.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	14,755.00	89,755.00	3,243.00	22,000.21	22,000.21	22,000.21	0.00		43,284.05	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	580,704.55	30,990.51	611,695.06	-16,535.00	51,979.04	51,979.04	50,883.00			480,735.25	0.00	7,846.04	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,704.55	30,990.51	611,695.06	-16,535.00	51,979.04	51,979.04	50,883.00			480,735.25	0.00	7,846.04	
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	580,704.55	30,990.51	611,695.06	-16,535.00	51,979.04	51,979.04	50,883.00			480,735.25	0.00	7,846.04	
<b>000 - Sin Obra</b>	580,704.55	30,990.51	611,695.06	-16,535.00	51,979.04	51,979.04	50,883.00			480,735.25	0.00	7,846.04	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,704.55	30,990.51	611,695.06	-16,535.00	51,979.04	51,979.04	50,883.00			480,735.25	0.00	7,846.04	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	15,188.51	515,188.51	-15,975.00	51,041.04	51,041.04	49,945.00	0.00	412,550.37	0.00	6,926.04	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,704.55	15,802.00	96,506.55	-560.00	938.00	938.00	938.00	0.00	68,184.88	0.00	920.00	
<b>05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>		150,000.00	18,441.96	168,441.96	266.00	24,928.13	24,928.13	23,785.26		117,306.02	0.00	3,276.83	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		150,000.00	18,441.96	168,441.96	266.00	24,928.13	24,928.13	23,785.26		117,306.02	0.00	3,276.83	
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>		150,000.00	18,441.96	168,441.96	266.00	24,928.13	24,928.13	23,785.26		117,306.02	0.00	3,276.83	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	18,441.96	168,441.96	266.00	24,928.13	24,928.13	23,785.26		117,306.02	0.00	3,276.83	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	18,441.96	168,441.96	266.00	24,928.13	24,928.13	23,785.26		117,306.02	0.00	3,276.83	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	3,881.21	103,881.21	-1,834.00	10,192.81	10,192.81	9,049.94	0.00	89,502.98	0.00	2,190.08	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	14,560.75	64,560.75	2,100.00	14,735.32	14,735.32	14,735.32	0.00	27,803.04	0.00	1,086.75	
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>		1,100,000.00	3,155.00	1,103,155.00	-906.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00		1,015,757.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>		1,100,000.00	3,155.00	1,103,155.00	-906.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00		1,015,757.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>		1,100,000.00	3,155.00	1,103,155.00	-906.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00		1,015,757.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,100,000.00	3,155.00	1,103,155.00	-906.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00		1,015,757.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5	Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		20.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 5	Ceremonial y Protocolo	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 5	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,100,000.00	18,045.00	1,081,955.00	-906.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00		1,014,237.00	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	1,250.00	101,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 5	Productos de Material Plástico	100,000.00	1,300.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	400,000.00	12,863.00	412,863.00	-906.00	906.00	906.00	906.00	0.00	384,349.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5	Cemento, Cal y Yeso	400,000.00	33,458.00	366,542.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	333,388.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5	Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		4,959,807.64	454,128.08	5,413,935.72	-133,755.54	535,212.53	535,212.53	535,212.53		4,546,749.10	0.00	29,201.60	
<b>01 - SEGURIDAD</b>		100,000.00	1,325.00	101,325.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00		90,470.00	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 10/04/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	1,325.00		101,325.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00		90,470.00	0.00	0.00
<b>001 - apoyo Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	1,325.00		101,325.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00		90,470.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,325.00		101,325.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00		90,470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	1,325.00		101,325.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00		90,470.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,325.00		1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	-1,150.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	90,470.00	0.00	0.00
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	1,973,651.06	236,223.38		2,209,874.44	-77,310.54	177,785.53	177,785.53	177,785.53		1,823,246.46	0.00	4,071.60
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	221,343.38		471,343.38	-74,504.54	165,574.54	165,574.54	165,574.54		197,241.49	0.00	1,821.60
<b>001 - -Feria cultural</b>	47,269.79	95,821.59		143,091.38	-7,186.00	91,856.00	91,856.00	91,856.00		17,198.78	0.00	1,821.60
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	95,821.59		143,091.38	-7,186.00	91,856.00	91,856.00	91,856.00		17,198.78	0.00	1,821.60
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	47,269.79	95,821.59		143,091.38	-7,186.00	91,856.00	91,856.00	91,856.00		17,198.78	0.00	1,821.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	71,821.59		119,091.38	-7,186.00	82,856.00	82,856.00	82,856.00	0.00	2,198.78	0.00	1,821.60
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 14-018-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 14-018-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - -Aniversario del Municipio</b>	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		47,269.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		47,269.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		47,269.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269.79	0.00	0.00
<b>003 - -Actividades Artísticas</b>	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,519.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	0.00		47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,519.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		31,519.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,519.79	0.00	0.00
<b>004 - -Actividades Deportivas</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	800.00	800.00	800.00		38,666.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	800.00	800.00	800.00		38,666.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	800.00	800.00	800.00		38,666.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	38,666.64	0.00	0.00
<b>005 - -Actividades Religiosas</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	-2,955.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		32,974.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	-2,955.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		32,974.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	0.00	47,269.79	-2,955.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		32,974.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	0.00	47,269.79	-2,955.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	32,974.79	0.00	0.00
<b>006 - -Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	13,651.05	20,521.79	34,172.84	-600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		20,572.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,651.05	20,521.79	34,172.84	-600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		20,572.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	13,651.05	20,521.79	34,172.84	-600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		20,572.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,521.79	20,521.79	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,521.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,651.05	0.00	13,651.05	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,051.05	0.00	0.00
<b>007 - Participación Ciudadana</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	-63,763.54	64,063.54	64,063.54	64,063.54		9,038.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	-63,763.54	64,063.54	64,063.54	64,063.54		9,038.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	-63,763.54	64,063.54	64,063.54	64,063.54		9,038.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	105,000.00	105,000.00	-63,763.54	64,063.54	64,063.54	64,063.54	0.00	9,038.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	2,449.00	202,449.00	-2,806.00	8,610.99	8,610.99	8,610.99		187,244.00	0.00	2,250.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	2,449.00	202,449.00	-2,806.00	8,610.99	8,610.99	8,610.99	187,244.00	0.00	2,250.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	2,449.00	202,449.00	-2,806.00	8,610.99	8,610.99	8,610.99	187,244.00	0.00	2,250.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	2,449.00	202,449.00	-2,806.00	8,610.99	8,610.99	8,610.99	187,244.00	0.00	2,250.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,449.00	2,449.00	-200.00	400.00	400.00	400.00	492.00	0.00	0.00			
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,606.00	8,210.99	8,210.99	8,210.99	186,752.00	0.00	2,250.00			
<b>002 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00			
<b>001 - Dotación De Equipo Y Muebles De Oficina Municipales</b>	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,651.06	0.00	13,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.06	0.00	0.00			
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,825.53	0.00	6,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.53	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,818.20	0.00	12,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,181.80	0.00	187,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,181.80	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	1,550.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Engramado de estadio Janio Borjas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		585,109.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		585,109.91	0.00	0.00	
<b>001 - Engramado estadio Janio Borjas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		585,109.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		585,109.91	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	585,109.91	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Baños Públicos en el Cementerio</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Baños Públicos En El Cementerio</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,886,156.58	3,071.06	1,889,227.64	-25,921.00	216,640.00	216,640.00	216,640.00	1,635,455.64	0.00	21,492.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	22,096.06	272,096.06	-3,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	217,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reforestacion y Protección de Zonas Productoras de Agua</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,000.00	100,000.00	0.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - compra de terreno para Junta de Agua B° La Providencia (aporte Municipal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mosef</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 22-176-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Compra de Terreno para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno en Zona de pila de oxidación</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00				55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00				55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00				55,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	-300.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00				90,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	-300.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00				90,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	-300.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00				90,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	-300.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00				90,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	350.00	100,350.00	-300.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00			90,830.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	625.00	100,625.00	-22,121.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00				49,559.00	0.00	5,890.00
<b>001 - Mantenimiento y Repacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	625.00	100,625.00	-22,121.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00				49,559.00	0.00	5,890.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	625.00	100,625.00	-22,121.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00				49,559.00	0.00	5,890.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	625.00	100,625.00	-22,121.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00				49,559.00	0.00	5,890.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	625.00	100,625.00	-22,121.00	40,651.00	40,651.00	40,651.00	0.00			49,559.00	0.00	5,890.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	785.00	785.00	785.00				435,371.58	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	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	785.00	785.00	785.00		435,371.58	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	785.00	785.00	785.00		435,371.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	785.00	785.00	785.00		435,371.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	436,156.58	0.00	436,156.58	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	435,371.58	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de segunda Cosecha de Agua</b>	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		689,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		689,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de segunda Cosecha de Agua</b>	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		689,860.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		689,860.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	270,000.00	730,000.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	0.00	689,860.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Construccion de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00		14,984.00	0.00	15,152.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00		14,984.00	0.00	15,152.00
<b>001 - Contraparte Construccion de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00		14,984.00	0.00	15,152.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00		14,984.00	0.00	15,152.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00	0.00	14,984.00	0.00	15,152.00
<b>006 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,755.00	0.00	450.00
<b>001 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,755.00	0.00	450.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,755.00	0.00	450.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,755.00	0.00	450.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,755.00	0.00	450.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	500,000.00	211,508.64	711,508.64	-8,374.00	81,707.00	81,707.00	81,707.00	81,707.00	0.00	582,677.00	0.00	638.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	1,508.64	101,508.64	-8,374.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	82,677.00	0.00	638.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	1,508.64	101,508.64	-8,374.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	82,677.00	0.00	638.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,508.64	101,508.64	-8,374.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	82,677.00	0.00	638.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	1,508.64	101,508.64	-8,374.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	82,677.00	0.00	638.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,508.64	1,508.64	-908.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,466.00	10,529.00	10,529.00	10,529.00	10,529.00	0.00	82,639.00	0.00	638.00	
<b>002 - Electrificación de Aldea Monte León</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Aldea Monte Leon</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-018-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - ORNATO MUNICIPAL</b>	500,000.00	2,000.00	502,000.00	-21,000.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	414,900.00	0.00	3,000.00			
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	300,000.00	2,000.00	302,000.00	-21,000.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	217,000.00	0.00	3,000.00			
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .</b>	300,000.00	2,000.00	302,000.00	-21,000.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	217,000.00	0.00	3,000.00			
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	2,000.00	302,000.00	-21,000.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	217,000.00	0.00	3,000.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-20,300.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	132,900.00	0.00	3,000.00			
12200 15-013-01 20 5 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	-20,300.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	132,900.00	0.00	3,000.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	2,000.00	102,000.00	-700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	84,100.00	0.00	0.00			
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	-700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00		
<b>002 - Ornato y protección del Boulevard</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ornato y protección del Boulevard</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 20 5 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,161,409.10	12,835.00	1,174,244.10	-4,760.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36	1,138,463.34	0.00	0.00			
<b>01 - RED VIAL</b>	1,011,409.10	10,795.00	1,022,204.10	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36	990,603.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Elaboración de Estudio en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	3,157.00	303,157.00	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36	281,678.64	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	3,157.00	303,157.00	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36			281,678.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	3,157.00	303,157.00	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36			281,678.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	3,157.00	303,157.00	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36			281,678.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	3,157.00	303,157.00	-6,900.00	18,321.36	18,321.36	18,321.36	0.00		281,678.64	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,515.60	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,515.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,515.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,515.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	7,638.00	407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,515.60	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 10/04/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,409.10	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,409.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,409.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,409.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,409.10	0.00	121,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,409.10	0.00	0.00	
<b>005 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma</b>	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	
<b>001 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,860.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	2,040.00	152,040.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00	
<b>14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,800,000.00	524,546.63	3,324,546.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60	12,796.60		3,308,795.03	0.00	2,550.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	2,800,000.00	524,546.63	3,324,546.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60	12,796.60		3,308,795.03	0.00	2,550.00	
<b>001 - Construcción de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 10/04/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Empedrada /Aldea El Coyolito</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Empedrada /Aldea El Coyolito</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	405.00	500,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	405.00	500,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	405.00	500,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	405.00	500,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	405.00	500,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,125,972.74	0.00	1,125,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,972.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,027.26	0.00	74,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,027.26	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación Calle Las Ayalas</b>	0.00	524,141.63	524,141.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60		508,795.03	0.00	2,550.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	524,141.63	524,141.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60		508,795.03	0.00	2,550.00
<b>001 - Pavimentación Calle Las Ayalas</b>	0.00	524,141.63	524,141.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60		508,795.03	0.00	2,550.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	524,141.63	524,141.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60		508,795.03	0.00	2,550.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	524,141.63	524,141.63	0.00	12,796.60	12,796.60	12,796.60	0.00	508,795.03	0.00	2,550.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	116,140.91	0.00	116,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00		116,140.91	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,290.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	82,290.91	0.00	82,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.91	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	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 Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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
<b>TOTAL:</b>	<b>20,388,632.73</b>	<b>2,212,163.91</b>	<b>22,600,796.64</b>	<b>-278,024.16</b>	<b>1,675,044.14</b>	<b>1,675,044.14</b>	<b>1,672,805.23</b>	<b>0.00</b>	<b>19,119,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,112.81</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwUmKl8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc3TzZEF6vZq/2hsBQRpld8Q2wRrP/ryqqJ/cBkp62qa2FOARQuT2JXGsInbsoEIIHBp8/dJ/Kc /lclMqN+Ud  
0FgJonzqMTosP/r949bpy0VRaORLbkdShZFu6iV6dx08QNAGwOOvOSxEouNp/6HBwDtDVvuUJFmc0A==