



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	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2018 Vigente		Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	11,656,529.88	561,446.49	12,217,976.37	0.00	1,264,269.76	1,264,269.76	828,771.62		10,953,706.61	0.00	435,498.14
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,656,529.88	561,446.49	12,217,976.37	0.00	1,264,269.76	1,264,269.76	828,771.62		10,953,706.61	0.00	435,498.14
001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO	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
001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 -	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		379,395.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		379,395.06	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		379,395.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		379,395.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,395.06	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,465.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,465.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N LA MONTAÑITA	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,465.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	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 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00
012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,141.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,141.16	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,141.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,748.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,748.78	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,748.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		218,748.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,748.78	0.00	0.00
016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		505,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		505,000.00	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		505,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		505,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79		275,885.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79		275,885.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79		275,885.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79		275,885.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,114.79	24,114.79	24,114.79	0.00	275,885.21	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		17,000.00	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	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		
	al 05/02/2018	al 05/02/2018	al 05/02/2018	1/1/2018	al 31/1/2018	al 31/1/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,465.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,465.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,465.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	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
025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	183,615.90	183,615.90	0.00		753,056.93	0.00	183,615.90
000 - SIN ACTIVIDAD	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	183,615.90	183,615.90	0.00		753,056.93	0.00	183,615.90
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	183,615.90	183,615.90	0.00		753,056.93	0.00	183,615.90
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	183,615.90	183,615.90	0.00		753,056.93	0.00	183,615.90
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	183,615.90	183,615.90	0.00	0.00	753,056.93	0.00	183,615.90
026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	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
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	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
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	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 05/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,688.35	92,688.35	0.00			107,311.65	0.00	92,688.35	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,688.35	92,688.35	0.00			107,311.65	0.00	92,688.35	
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,688.35	92,688.35	0.00			107,311.65	0.00	92,688.35	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,688.35	92,688.35	0.00			107,311.65	0.00	92,688.35	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,688.35	92,688.35	0.00	0.00	0.00	107,311.65	0.00	92,688.35	
030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,328.59	69,328.59	0.00			230,671.41	0.00	69,328.59	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,328.59	69,328.59	0.00			230,671.41	0.00	69,328.59	
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,328.59	69,328.59	0.00			230,671.41	0.00	69,328.59	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,328.59	69,328.59	0.00			230,671.41	0.00	69,328.59	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,328.59	69,328.59	0.00	0.00	0.00	230,671.41	0.00	69,328.59	



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	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,622.50	24,622.50	0.00		75,377.50	0.00	24,622.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,622.50	24,622.50	0.00		75,377.50	0.00	24,622.50
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,622.50	24,622.50	0.00		75,377.50	0.00	24,622.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,622.50	24,622.50	0.00		75,377.50	0.00	24,622.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,622.50	24,622.50	0.00	0.00	75,377.50	0.00	24,622.50
033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	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
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		556,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		556,000.00	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	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		556,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		556,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	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
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		41,779.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		41,779.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		41,779.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		41,779.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	41,779.05	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 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018 Compromiso	31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS		770,290.05	361,446.49	1,131,736.54	0.00	312,809.88	312,809.88	312,809.88	818,926.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		770,290.05	361,446.49	1,131,736.54	0.00	312,809.88	312,809.88	312,809.88	818,926.66	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS		770,290.05	361,446.49	1,131,736.54	0.00	312,809.88	312,809.88	312,809.88	818,926.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		770,290.05	361,446.49	1,131,736.54	0.00	312,809.88	312,809.88	312,809.88	818,926.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	27,591.58	498,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	498,101.86	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	333,232.41	633,012.18	0.00	312,809.88	312,809.88	312,809.88	320,202.30	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 05/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00		47,374.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00		47,374.00	0.00	0.00
001 -	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00		47,374.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00		47,374.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 05/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	91,102.00	0.00	91,102.00	0.00	65,242.80	65,242.80	0.00			25,859.20	0.00	65,242.80	
000 - SIN ACTIVIDAD	91,102.00	0.00	91,102.00	0.00	65,242.80	65,242.80	0.00			25,859.20	0.00	65,242.80	
001 -	91,102.00	0.00	91,102.00	0.00	65,242.80	65,242.80	0.00			25,859.20	0.00	65,242.80	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,102.00	0.00	91,102.00	0.00	65,242.80	65,242.80	0.00			25,859.20	0.00	65,242.80	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	0.00	91,102.00	0.00	65,242.80	65,242.80	0.00	0.00	0.00	25,859.20	0.00	65,242.80	



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	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	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
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	11,656,529.88	561,446.49	12,217,976.37	0.00	1,264,269.76	1,264,269.76	828,771.62	0.00	10,953,706.61	0.00	435,498.14

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

Ejercicio: 2018

Programa:177494

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznNR99/ntB2p2bBOnoabf/EzP2Jy7+3mzmYF3IZvRGU7eQKLEBuRMRfWqsDeWLBBIbJkxWtrmOs
Afpik5SOOnZd+wWXH/B5InDdRdPoYN43oef36z2tBVPykh9vTmEi1+lf4ybYkNxBKbj