



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	50,672.88	896,313.84	896,313.84	1,042,421.48		12,334,221.83	0.00	112,082.72
00 - Sin Sub-Programa	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	50,672.88	896,313.84	896,313.84	1,042,421.48		12,334,221.83	0.00	112,082.72
000 - Sin Proyecto	14,990,537.64	0.00	14,990,537.64	50,672.88	896,313.84	896,313.84	1,042,421.48		12,334,221.83	0.00	112,082.72
001 - Corporación Municipal	7,281,250.27	0.00	7,281,250.27	-161,826.99	448,870.01	448,870.01	430,696.76		6,231,822.34	0.00	112,082.72
000 - Sin Obra	7,281,250.27	0.00	7,281,250.27	-161,826.99	448,870.01	448,870.01	430,696.76		6,231,822.34	0.00	112,082.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,106,250.27	0.00	6,106,250.27	-166,417.41	423,219.01	423,219.01	405,045.76		5,107,338.55	0.00	112,082.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,055,794.77	0.00	5,055,794.77	-166,417.41	389,703.06	389,703.06	367,642.40	0.00	4,109,679.44	0.00	112,082.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	0.00	419,154.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	421,316.23	0.00	421,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,491.45	0.00	12,491.45	0.00	6,479.02	6,479.02	10,366.43	0.00	2,125.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	14,674.93	14,674.93	14,674.93	0.00	110,579.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,984.27	0.00	58,984.27	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	44,483.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	4,590.42	25,651.00	25,651.00	25,651.00		414,283.79	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,068.00	25,068.00	25,068.00	0.00	153,548.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	4,590.42	583.00	583.00	583.00	0.00	133,852.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.07	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	6,372,901.37	0.00	6,372,901.37	197,154.82	379,496.49	379,496.49	534,444.05		4,925,059.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,372,901.37	0.00	6,372,901.37	197,154.82	379,496.49	379,496.49	534,444.05		4,925,059.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,787,901.37	0.00	3,787,901.37	51,922.49	235,557.04	235,557.04	251,754.60		3,119,890.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,040,994.77	0.00	3,040,994.77	59,248.49	171,658.94	171,658.94	171,658.94	0.00	2,479,481.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	-7,326.00	7,326.00	7,326.00	7,326.00	0.00	246,090.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	253,416.23	0.00	253,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,416.23	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,610.82	0.00	79,610.82	0.00	41,153.10	41,153.10	57,350.66	0.00	10,372.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,985.04	0.00	124,985.04	0.00	11,919.00	11,919.00	11,919.00	0.00	101,751.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,478.28	0.00	35,478.28	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,777.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	144,875.00	67,000.00	67,000.00	205,750.00		1,180,175.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,000.00	46,000.00	46,000.00	152,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,750.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	0.00	865,000.00	357.33	76,939.45	76,939.45	76,939.45		624,994.25	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	4,090.00	30,735.75	30,735.75	30,735.75	0.00	60,267.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	-4,251.51	26,614.05	26,614.05	26,614.05	0.00	173,424.13	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	518.84	19,589.65	19,589.65	19,589.65	0.00	188,265.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.99	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,711.20	0.00	0.00
	003 - Secretaría Municipal	1,336,386.00	0.00	1,336,386.00	15,345.05	67,947.34	67,947.34	77,280.67		1,177,339.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,336,386.00	0.00	1,336,386.00	15,345.05	67,947.34	67,947.34	77,280.67		1,177,339.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,386.00	0.00	1,152,386.00	15,345.05	67,947.34	67,947.34	77,280.67		993,339.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	891,794.76	0.00	891,794.76	15,345.05	35,245.77	35,245.77	35,245.77	0.00	778,092.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,316.23	0.00	74,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,105.40	0.00	46,105.40	0.00	30,000.00	39,333.33	0.00	6,772.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,701.57	2,701.57	0.00	40,045.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,404.27	0.00	10,404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		22,223,780.72	0.00	22,223,780.72	-112,796.17	1,352,946.69	1,352,946.69	1,380,744.45	18,805,258.18	0.00	10,982.50
00 - Sin Sub-Programa		22,223,780.72	0.00	22,223,780.72	-112,796.17	1,352,946.69	1,352,946.69	1,380,744.45	18,805,258.18	0.00	10,982.50
000 - Sin Proyecto		22,223,780.72	0.00	22,223,780.72	-112,796.17	1,352,946.69	1,352,946.69	1,380,744.45	18,805,258.18	0.00	10,982.50
001 - Gerencia General		3,310,885.14	0.00	3,310,885.14	21,915.16	59,240.47	59,240.47	59,240.47	3,050,492.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,310,885.14	0.00	3,310,885.14	21,915.16	59,240.47	59,240.47	59,240.47	3,050,492.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,795,885.14	0.00	1,795,885.14	26,600.24	50,265.90	50,265.90	50,265.90	1,613,163.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,395,794.76	0.00	1,395,794.76	26,600.24	39,150.39	39,150.39	39,150.39	1,254,550.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	116,316.23	0.00	116,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,239.51	3,239.51	3,239.51	23,093.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	56,602.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,284.27	0.00	16,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	-4,685.08	8,974.57	8,974.57	8,974.57	202,328.68	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	-4,685.08	8,974.57	8,974.57	8,974.57	72,328.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - Planificación Financiera	515,562.28	0.00	515,562.28	32,646.10	0.00	0.00	0.00	482,916.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	515,562.28	0.00	515,562.28	32,646.10	0.00	0.00	0.00	482,916.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	435,562.28	0.00	435,562.28	32,646.10	0.00	0.00	0.00	402,916.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	32,646.10	0.00	0.00	0.00	327,353.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica de Diseño, Fomulación y Supervisión de Proyectos		1,875,466.99	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,875,466.99	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,466.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,695,466.99	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,466.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68,173.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad		1,370,151.39	0.00	1,370,151.39	-2,636.22	42,287.65	42,287.65	42,287.65	1,222,458.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,370,151.39	0.00	1,370,151.39	-2,636.22	42,287.65	42,287.65	42,287.65	1,222,458.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,257,151.39	0.00	1,257,151.39	-2,636.22	42,287.65	42,287.65	42,287.65	1,111,234.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	972,000.01	0.00	972,000.01	-2,636.22	35,024.15	35,024.15	35,024.15	865,248.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	3,263.50	3,263.50	3,263.50	50,284.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.25	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/03/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 6 de 114

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,224.67	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,224.67	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Presupuesto	2,667,094.86	0.00	2,667,094.86	-378,054.36	646,249.04	646,249.04	670,807.29			1,498,831.27	0.00	10,982.50	
000 - Sin Obra	2,667,094.86	0.00	2,667,094.86	-378,054.36	646,249.04	646,249.04	670,807.29			1,498,831.27	0.00	10,982.50	
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,697.88	0.00	407,697.88	10,258.67	9,015.38	9,015.38	9,015.38			347,315.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	3,779.65	9,015.38	9,015.38	9,015.38	0.00	0.00	266,477.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	6,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.31	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,724.55	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.68	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	718,691.46	0.00	718,691.46	-77,600.00	97,700.00	97,700.00	97,700.00			604,891.46	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	444,691.46	0.00	444,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,691.46	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	255,000.00	0.00	255,000.00	-77,600.00	97,700.00	97,700.00	97,700.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,297.46	0.00	1,039,297.46	-310,713.03	539,533.66	539,533.66	564,091.91			45,216.33	0.00	10,982.50	
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	936,297.46	0.00	936,297.46	-368,496.70	539,533.66	539,533.66	564,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.50	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	628.00	0.00	0.00	0.00	14,372.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,000.00	0.00	63,000.00	57,155.67	0.00	0.00	0.00	5,844.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	471,408.06	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	471,408.06	0.00	471,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	471,408.06	0.00	0.00
	006 - Tesorería Municipal	5,500,587.18	0.00	5,500,587.18	35,753.42	335,181.84	335,181.84	335,181.84	4,529,314.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,500,587.18	0.00	5,500,587.18	35,753.42	335,181.84	335,181.84	335,181.84	4,529,314.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,371,749.48	0.00	2,371,749.48	27,487.86	130,556.94	130,556.94	130,556.94	2,052,252.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,815,794.77	0.00	1,815,794.77	27,487.86	72,953.12	72,953.12	72,953.12	1,570,092.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	151,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	151,316.23	0.00	151,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	145,899.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	84,877.49	0.00	84,877.49	0.00	36,666.66	36,666.66	36,666.66	48,210.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	6,119.52	6,119.52	6,119.52	90,409.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,184.27	0.00	21,184.27	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	16,506.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,497.64	11,497.64	11,497.64	29,817.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,948,837.70	0.00	2,948,837.70	7,245.00	198,993.34	198,993.34	198,993.34	2,332,491.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	142,755.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	706,837.70	0.00	706,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	706,837.70	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	198,303.31	198,303.31	198,303.31	1,405,090.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	690.03	690.03	690.03	50,808.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	1,020.56	5,631.56	5,631.56	5,631.56	94,570.96	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,979.44	5,631.56	5,631.56	5,631.56	0.00	29,070.96	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	007 - Control Tributario	3,560,498.60	0.00	3,560,498.60	77,435.33	151,807.94	151,807.94	151,807.94	3,132,377.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,560,498.60	0.00	3,560,498.60	77,435.33	151,807.94	151,807.94	151,807.94	3,132,377.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,594,498.60	0.00	2,594,498.60	72,384.53	146,356.64	146,356.64	146,356.64	2,195,769.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,995,794.78	0.00	1,995,794.78	72,384.53	99,443.84	99,443.84	99,443.84	0.00	1,655,834.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	166,316.23	0.00	166,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	75,077.50	0.00	75,077.50	0.00	26,004.96	26,004.96	26,004.96	0.00	49,072.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	147,709.59	0.00	147,709.59	0.00	11,659.43	11,659.43	11,659.43	0.00	136,050.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	23,284.27	0.00	23,284.27	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	18,166.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,098.41	5,098.41	5,098.41	0.00	4,013.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,350.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	5,050.80	5,451.30	5,451.30	5,451.30	69,497.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	5,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,949.20	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,451.30	5,451.30	5,451.30	0.00	4,548.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,760.01	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Recuperación Por Morosidad		1,783,028.46	0.00	1,783,028.46	30,310.38	60,659.49	60,659.49	63,899.00	1,565,349.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,783,028.46	0.00	1,783,028.46	30,310.38	60,659.49	60,659.49	63,899.00	1,565,349.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,554,028.46	0.00	1,554,028.46	30,430.37	60,187.79	60,187.79	63,427.30	1,342,985.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,179,794.77	0.00	1,179,794.77	30,430.37	50,326.65	50,326.65	50,326.65	1,010,384.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	98,316.23	0.00	98,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	98,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,938.75	0.00	52,938.75	0.00	0.00	0.00	3,239.51	49,699.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	7,728.94	7,728.94	7,728.94	75,407.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,764.27	0.00	13,764.27	0.00	2,132.20	2,132.20	2,132.20	10,861.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		46,000.00	0.00	46,000.00	-119.99	471.70	471.70	471.70	44,763.36	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-119.99	471.70	471.70	471.70	18,763.36	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Auditoría Fiscal	1,080,882.28	0.00	1,080,882.28	58,208.72	32,242.02	32,242.02	32,242.02	0.00	953,585.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,080,882.28	0.00	1,080,882.28	58,208.72	32,242.02	32,242.02	32,242.02	0.00	953,585.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,882.28	0.00	265,882.28	4,246.38	19,376.56	19,376.56	19,376.56	0.00	206,135.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	4,246.38	17,358.06	17,358.06	17,358.06	0.00	160,452.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	7,325.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	726,000.00	0.00	726,000.00	52,500.00	12,865.46	12,865.46	12,865.46	0.00	660,634.54	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	52,500.00	12,865.46	12,865.46	12,865.46	0.00	434,634.54	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	1,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.26	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	1,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.26	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Contribuciones por Mejoras	559,623.54	0.00	559,623.54	11,625.30	25,278.24	25,278.24	25,278.24	0.00	494,465.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,623.54	0.00	559,623.54	11,625.30	25,278.24	25,278.24	25,278.24	0.00	494,465.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,623.54	0.00	508,623.54	11,625.30	25,278.24	25,278.24	25,278.24	0.00	443,465.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,794.76	0.00	393,794.76	11,625.30	12,593.07	12,593.07	12,593.07	0.00	343,603.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,816.23	0.00	32,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.23	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,877.50	0.00	21,877.50	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	11,210.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	0.00	20,706.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,594.27	0.00	4,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.61	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA		74,788,049.67	0.00	74,788,049.67	739,243.72	5,162,400.81	5,162,400.81	5,403,808.62	62,400,008.19	0.00	51,750.00
00 - Sin Sub-Programa		74,788,049.67	0.00	74,788,049.67	739,243.72	5,162,400.81	5,162,400.81	5,403,808.62	62,400,008.19	0.00	51,750.00
000 - Sin Proyecto		74,788,049.67	0.00	74,788,049.67	739,243.72	5,162,400.81	5,162,400.81	5,403,808.62	62,400,008.19	0.00	51,750.00
001 - Gerencia Administrativa		18,939,747.70	0.00	18,939,747.70	-572,735.93	2,086,889.31	2,086,889.31	2,214,122.68	13,589,742.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		18,939,747.70	0.00	18,939,747.70	-572,735.93	2,086,889.31	2,086,889.31	2,214,122.68	13,589,742.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,145,331.80	0.00	2,145,331.80	10,187.86	89,857.06	89,857.06	112,148.43	1,891,854.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,639,589.53	0.00	1,639,589.53	10,187.86	78,421.42	78,421.42	78,421.42	1,435,696.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	136,632.46	0.00	136,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	136,632.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	81,088.31	0.00	81,088.31	0.00	6,479.02	6,479.02	28,770.39	45,651.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	95,834.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,128.55	0.00	19,128.55	0.00	3,600.20	3,600.20	3,600.20	14,496.25	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,356.42	1,356.42	1,356.42	26,910.42	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,374,415.90	0.00	11,374,415.90	-767,286.59	1,635,769.54	1,635,769.54	1,727,364.54	7,108,317.33	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	1,344,415.90	0.00	1,344,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,415.90	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	-884,645.09	885,273.48	885,273.48	885,273.48	2,909,971.71	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,938.21	6,938.21	6,938.21	86,054.07	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	55,200.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	407,800.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	-4,511.00	248,725.00	248,725.00	248,725.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	56,969.50	155,213.75	155,213.75	185,113.75	0.00	299,339.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	0.00	126,550.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	68,350.00	120,150.00	120,150.00	176,845.00	0.00	215,205.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	234,130.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	700,000.00	0.00	700,000.00	-58,650.00	93,649.10	93,649.10	93,649.10	0.00	606,350.90	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	144,362.80	319,453.72	319,453.72	332,800.72		3,624,330.19	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	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
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	14,820.00	263,424.50	263,424.50	263,424.50	0.00	921,560.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	82,200.00	700.00	700.00	700.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-5,970.32	5,970.32	5,970.32	5,970.32	0.00	490,549.05	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	4,832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	495,167.72	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	170,000.00	0.00	170,000.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,277.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,347.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	820,000.00	0.00	820,000.00	38,590.84	49,358.90	49,358.90	62,705.90	0.00	518,327.82	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	40,000.00	41,808.99	41,808.99	41,808.99		965,241.03	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,050.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	41,808.99	41,808.99	41,808.99	0.00	758,191.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Recursos Humanos	26,169,446.55	0.00	26,169,446.55	-26,948.23	1,632,713.74	1,632,713.74	1,743,560.42		23,865,634.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,169,446.55	0.00	26,169,446.55	-26,948.23	1,632,713.74	1,632,713.74	1,743,560.42		23,865,634.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	17,466,801.09	0.00	17,466,801.09	-32,881.84	1,582,903.95	1,582,903.95	1,693,750.63		15,300,013.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,419,794.77	0.00	1,419,794.77	46,082.32	76,900.50	76,900.50	76,900.50	0.00	1,166,727.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,316.23	0.00	118,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,877.48	0.00	74,877.48	0.00	45,239.51	45,239.51	45,239.51	0.00	10,971.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	8,251.50	8,251.50	8,251.50	0.00	64,398.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,564.27	0.00	16,564.27	0.00	2,851.71	2,851.71	2,851.71	0.00	12,392.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,925.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,589.80	0.00	702,589.80	0.00	34,900.00	34,900.00	115,634.33	0.00	568,955.47	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	777,320.73	0.00	777,320.73	0.00	12,489.50	12,489.50	36,122.83	0.00	717,197.90	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	4,017,560.64	0.00	4,017,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,560.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,417.16	1,417.16	1,417.16	0.00	495,881.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	-78,964.16	1,400,854.07	1,400,854.07	1,407,333.09	0.00	7,867,370.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,362,645.46	0.00	7,362,645.46	3,234.37	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,324,511.09	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	3,234.37	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	380,765.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,580,645.46	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580,645.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	2,699.24	33,809.79	33,809.79	33,809.79	0.00	1,201,110.14	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	306,779.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	2,699.24	309.79	309.79	309.79	0.00	74,330.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - Auditoría Interna Municipal	954,260.16	0.00	954,260.16	5,718.86	48,588.65	48,588.65	48,588.65		856,167.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	954,260.16	0.00	954,260.16	5,718.86	48,588.65	48,588.65	48,588.65		856,167.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,260.16	0.00	868,260.16	5,718.86	48,588.65	48,588.65	48,588.65		770,167.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	5,718.86	22,570.15	22,570.15	22,570.15	0.00	602,257.53	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,333.33	0.00	37,333.33	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	0.00	30,049.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.84	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	004 - Informática	2,075,729.11	0.00	2,075,729.11	11,383.08	83,152.99	83,152.99	83,152.99	0.00	0.00	1,888,723.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,075,729.11	0.00	2,075,729.11	11,383.08	83,152.99	83,152.99	83,152.99	0.00	0.00	1,888,723.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	975,729.11	0.00	975,729.11	11,207.94	42,077.43	42,077.43	42,077.43	0.00	0.00	871,033.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	744,000.00	0.00	744,000.00	11,207.94	24,653.17	24,653.17	24,653.17	0.00	0.00	666,317.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	33,243.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,225.26	4,225.26	4,225.26	0.00	0.00	13,228.75	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	41,075.56	41,075.56	41,075.56	0.00	0.00	527,864.78	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	41,075.56	41,075.56	41,075.56	367,864.78	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	175.14	0.00	0.00	0.00	19,824.86	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	175.14	0.00	0.00	0.00	9,824.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	005 - Procuraduría Municipal	1,027,293.50	0.00	1,027,293.50	6,041.63	49,276.86	49,276.86	49,276.86	912,989.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,027,293.50	0.00	1,027,293.50	6,041.63	49,276.86	49,276.86	49,276.86	912,989.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	937,293.50	0.00	937,293.50	6,041.63	49,276.86	49,276.86	49,276.86	822,989.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	6,041.63	25,103.42	25,103.42	25,103.42	645,543.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,666.67	0.00	40,666.67	0.00	21,145.69	21,145.69	21,145.69	19,520.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	3,027.75	3,027.75	3,027.75	28,031.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	006 - Servicios Generales	7,952,241.39	0.00	7,952,241.39	214,810.59	407,092.78	407,092.78	407,092.78	6,743,347.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	7,952,241.39	0.00	7,952,241.39	214,810.59	407,092.78	407,092.78	407,092.78	6,743,347.60	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,812,241.39	0.00	7,812,241.39	214,810.59	407,092.78	407,092.78	407,092.78		6,603,347.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,783,585.27	0.00	5,783,585.27	214,810.59	279,818.95	279,818.95	279,818.95	0.00	4,823,990.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,965.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	481,965.44	0.00	481,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,965.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	285,947.64	0.00	285,947.64	0.00	64,691.42	64,691.42	64,691.42	0.00	208,298.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	511,302.44	0.00	511,302.44	0.00	43,825.41	43,825.41	43,825.41	0.00	421,034.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	67,475.16	0.00	67,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,515.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,757.00	18,757.00	18,757.00	0.00	123,579.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Licitaciones	4,912,283.03	0.00	4,912,283.03	406,284.85	196,256.59	196,256.59	225,167.68		4,139,399.97	0.00	0.00
Compras y Contrataciones											
000 - Sin Obra	4,912,283.03	0.00	4,912,283.03	406,284.85	196,256.59	196,256.59	225,167.68		4,139,399.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,283.03	0.00	1,149,283.03	4,225.63	24,764.58	24,764.58	24,764.58		1,085,474.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	873,747.01	0.00	873,747.01	4,225.63	24,764.58	24,764.58	24,764.58	0.00	813,203.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,812.25	0.00	72,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,812.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,544.15	0.00	41,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,544.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,173.65	0.00	68,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,279.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,193.72	0.00	10,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,063,000.00	0.00	3,063,000.00	382,059.22	171,492.01	171,492.01	200,403.10	2,373,925.41	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.73	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,141.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,683.15	2,487.85	2,487.85	2,487.85	25,111.27	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,972.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,314.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	700,000.00	0.00	700,000.00	383,742.37	169,004.16	169,004.16	197,915.25	93,342.86	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008 - Control de Bienes Municipales	631,941.46	0.00	631,941.46	2,645.10	15,076.29	15,076.29	15,076.29	579,717.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	631,941.46	0.00	631,941.46	2,645.10	15,076.29	15,076.29	15,076.29	579,717.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	413,941.46	0.00	413,941.46	2,645.10	15,076.29	15,076.29	15,076.29	362,691.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	315,794.76	0.00	315,794.76	2,645.10	13,057.79	13,057.79	13,057.79	268,822.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,316.23	0.00	26,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,105.41	0.00	14,105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,724.56	0.00	22,724.56	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	18,687.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,684.27	0.00	3,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.19	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	009 - Mercado y Abasto	833,518.09	0.00	833,518.09	18,217.75	29,051.84	29,051.84	29,051.84	735,670.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	833,518.09	0.00	833,518.09	18,217.75	29,051.84	29,051.84	29,051.84	735,670.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	758,518.09	0.00	758,518.09	18,217.75	29,051.84	29,051.84	29,051.84	660,670.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	579,794.77	0.00	579,794.77	18,217.75	25,014.84	25,014.84	25,014.84	491,837.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,316.23	0.00	48,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,877.48	0.00	26,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26,877.48	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	37,375.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,764.27	0.00	6,764.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	010 - Relaciones Publicas	3,830,149.11	0.00	3,830,149.11	582,965.53	399,363.99	399,363.99	359,113.99	2,448,615.46	0.00	51,750.00
	000 - Sin Obra	3,830,149.11	0.00	3,830,149.11	582,965.53	399,363.99	399,363.99	359,113.99	2,448,615.46	0.00	51,750.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	862,149.11	0.00	862,149.11	21,501.69	53,143.53	53,143.53	53,143.53	736,449.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	21,501.69	28,015.31	28,015.31	28,015.31	564,533.76	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	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	55,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	36,307.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,091.22	3,091.22	3,091.22	6,908.78	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,217,000.00	0.00	2,217,000.00	483,210.00	282,352.75	282,352.75	242,102.75	1,203,636.25	0.00	51,750.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	452,050.00	207,850.00	207,850.00	167,600.00	291,000.00	0.00	51,750.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	600,000.00	0.00	600,000.00	31,160.00	74,502.75	74,502.75	74,502.75	349,636.25	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	541,000.00	0.00	541,000.00	78,253.84	63,867.71	63,867.71	63,867.71	298,529.28	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	77,970.00	62,817.79	62,817.79	62,817.79	260,887.21	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	283.84	1,049.92	1,049.92	1,049.92	26,642.07	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	011 - Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	5,519,301.34	0.00	5,519,301.34	69,493.70	127,472.75	127,472.75	127,472.75	4,926,666.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,519,301.34	0.00	5,519,301.34	69,493.70	127,472.75	127,472.75	127,472.75	4,926,666.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,213,301.34	0.00	4,213,301.34	69,493.70	127,472.75	127,472.75	127,472.75	3,836,816.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	3,252,000.03	0.00	3,252,000.03	63,014.68	78,924.85	78,924.85	78,924.85	2,955,998.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	271,000.00	0.00	271,000.00	6,479.02	0.00	0.00	0.00	264,520.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	88,666.67	0.00	88,666.67	0.00	25,916.08	25,916.08	25,916.08	56,271.57	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 2	272,694.64	0.00	272,694.64	0.00	13,349.47	13,349.47	13,349.47	0.00	245,992.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,282.35	9,282.35	9,282.35	0.00	6,633.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,855.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	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
32310 15-013-01 10 2	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
33300 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	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
36500 15-013-01 10 2	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,994.45	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	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
42510 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,994.45	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Departamento Municipal de Justicia	1,775,235.95	0.00	1,775,235.95	21,366.79	87,465.02	87,465.02	102,131.69	0.00	1,546,430.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,775,235.95	0.00	1,775,235.95	21,366.79	87,465.02	87,465.02	102,131.69	0.00	1,546,430.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,639,235.95	0.00	1,639,235.95	22,845.44	82,908.37	82,908.37	97,575.04	0.00	1,419,159.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,260,000.01	0.00	1,260,000.01	22,845.44	46,362.30	46,362.30	46,362.30	0.00	1,099,755.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 2	Complementos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,812.36	29,812.36	44,479.03	0.00	25,520.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	79,535.94	0.00	79,535.94	0.00	6,055.50	6,055.50	6,055.50	0.00	67,424.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	678.21	678.21	678.21	0.00	2,980.56	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	-1,478.65	4,556.65	4,556.65	4,556.65	0.00	37,271.43	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
35620 15-013-01 10 2	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,478.65	4,556.65	4,556.65	4,556.65	0.00	26,271.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	013 - Oficina de Comisionado Municipal	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,902.28	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,902.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	166,902.28	0.00	166,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,902.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
	05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	169,600.20	383,522.39	383,522.39	383,522.39	0.00	7,370,162.05	0.00	0.00
	00 - Sin Sub-Programa	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	169,600.20	383,522.39	383,522.39	383,522.39	0.00	7,370,162.05	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	8,502,808.47	0.00	8,502,808.47	169,600.20	383,522.39	383,522.39	383,522.39	0.00	7,370,162.05	0.00	0.00
	001 - Desarrollo Comunitario	3,127,311.42	0.00	3,127,311.42	59,210.92	177,728.34	177,728.34	177,728.34	0.00	2,599,819.62	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,127,311.42	0.00	3,127,311.42	59,210.92	177,728.34	177,728.34	177,728.34		2,599,819.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	986,311.42	0.00	986,311.42	21,124.36	50,331.37	50,331.37	50,331.37		855,324.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	747,794.77	0.00	747,794.77	21,124.36	26,589.89	26,589.89	26,589.89	0.00	645,258.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	62,316.23	0.00	62,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,710.82	0.00	39,710.82	0.00	19,525.93	19,525.93	19,525.93	0.00	20,184.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	45,449.10	0.00	45,449.10	0.00	4,215.55	4,215.55	4,215.55	0.00	37,017.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,724.27	0.00	8,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	38,086.56	127,396.97	127,396.97	127,396.97		924,494.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	35,625.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	0.00	657,275.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	475.46	11,096.97	11,096.97	11,096.97	0.00	216,360.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	1,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649.65	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - Promoción y Bienestar Social	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	41,218.97	72,425.39	72,425.39	72,425.39		1,315,582.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	41,218.97	72,425.39	72,425.39	72,425.39		1,315,582.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,533,518.23	0.00	1,533,518.23	41,218.97	72,425.39	72,425.39	72,425.39		1,315,582.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,176,000.01	0.00	1,176,000.01	41,218.97	45,625.36	45,625.36	45,625.36	0.00	993,753.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	18,859.27	18,859.27	18,859.27	0.00	38,040.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	90,898.22	0.00	90,898.22	0.00	7,940.76	7,940.76	7,940.76	0.00	75,016.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,771.04	0.00	0.00
003 - Organización Comunitaria	745,422.44	0.00	745,422.44	12,284.90	29,202.90	29,202.90	29,202.90	0.00	653,371.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	745,422.44	0.00	745,422.44	12,284.90	29,202.90	29,202.90	29,202.90	0.00	653,371.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,422.44	0.00	745,422.44	12,284.90	29,202.90	29,202.90	29,202.90	0.00	653,371.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	576,000.00	0.00	576,000.00	12,284.90	25,165.90	25,165.90	25,165.90	0.00	492,558.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	37,375.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.89	0.00	0.00
004 - Proyecto Niñez y Juventud	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,462.28	0.00	223,462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,462.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	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
11510 15-013-01 10 8	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
11520 15-013-01 10 8	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
11750 15-013-01 10 8	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	1,540,672.86	0.00	1,540,672.86	35,796.73	56,314.36	56,314.36	56,314.36	0.00	1,368,590.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,540,672.86	0.00	1,540,672.86	35,796.73	56,314.36	56,314.36	56,314.36	0.00	1,368,590.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,375,672.86	0.00	1,375,672.86	35,796.73	56,314.36	56,314.36	56,314.36	0.00	1,203,590.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	1,083,794.77	0.00	1,083,794.77	35,796.73	37,653.02	37,653.02	37,653.02	0.00	936,300.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	77,155.62	0.00	77,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,155.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	47,012.14	0.00	47,012.14	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	33,678.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,328.01	5,328.01	5,328.01	0.00	57,517.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	12,381.05	0.00	12,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,782.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 8	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
24900 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31100 15-013-01 10 1	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
33300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica de Prevención de Desastres (UTP)	581,657.89	0.00	581,657.89	8,654.31	25,102.59	25,102.59	25,102.59	0.00	527,653.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	581,657.89	0.00	581,657.89	8,654.31	25,102.59	25,102.59	25,102.59	0.00	527,653.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,657.89	0.00	367,657.89	8,654.31	25,102.59	25,102.59	25,102.59	0.00	313,653.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	276,000.00	0.00	276,000.00	8,654.31	11,945.00	11,945.00	11,945.00	0.00	236,977.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	11,733.34	0.00	11,733.34	0.00	11,733.34	11,733.34	11,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,424.25	1,424.25	1,424.25	0.00	19,876.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8	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
25300 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	007 - Atención Adulto Mayor	276,902.28	0.00	276,902.28	4,937.50	5,147.50	5,147.50	5,147.50	254,410.15	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	276,902.28	0.00	276,902.28	4,937.50	5,147.50	5,147.50	5,147.50	254,410.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	172,402.28	0.00	172,402.28	4,937.50	5,147.50	5,147.50	5,147.50	149,910.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	4,937.50	5,147.50	5,147.50	5,147.50	115,767.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	11,362.28	0.00	11,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	Alimentos y Bebidas para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Biblioteca Publica	473,861.07	0.00	473,861.07	7,496.87	17,601.31	17,601.31	17,601.31	427,272.46	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	473,861.07	0.00	473,861.07	7,496.87	17,601.31	17,601.31	17,601.31	427,272.46	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,861.07	0.00	348,861.07	7,496.87	9,176.31	9,176.31	9,176.31	311,499.37	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	267,794.76	0.00	267,794.76	7,496.87	9,176.31	9,176.31	9,176.31	232,451.56	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	20,718.54	0.00	20,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20,718.54	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 7 Complementos	13,812.36	0.00	13,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.36	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706.05	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,092.32	0.00	3,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.32	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,198.09	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 7 Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 7 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.09	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	51,575.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	21,575.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	21,420,277.87	0.00	21,420,277.87	406,200.03	710,476.28	710,476.28	710,476.28	19,154,364.45	0.00	0.00			
00 - Sin Sub-Programa	21,420,277.87	0.00	21,420,277.87	406,200.03	710,476.28	710,476.28	710,476.28	19,154,364.45	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	21,420,277.87	0.00	21,420,277.87	406,200.03	710,476.28	710,476.28	710,476.28	19,154,364.45	0.00	0.00			
001 - Planificación y Urbanismo	3,668,110.88	0.00	3,668,110.88	56,676.37	120,271.98	120,271.98	120,271.98	3,277,304.48	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,668,110.88	0.00	3,668,110.88	56,676.37	120,271.98	120,271.98	120,271.98	3,277,304.48	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,443,110.88	0.00	2,443,110.88	43,583.94	112,118.67	112,118.67	112,118.67	2,120,099.14	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,878,973.82	0.00	1,878,973.82	43,583.94	82,741.96	82,741.96	82,741.96	1,598,111.49	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	146,029.78	0.00	146,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	146,029.78	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	84,019.85	0.00	84,019.85	0.00	13,145.69	13,145.69	13,145.69	70,874.16	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	136,347.32	0.00	136,347.32	0.00	11,272.70	11,272.70	11,272.70	113,801.92	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,710.33	0.00	21,710.33	0.00	4,958.32	4,958.32	4,958.32	15,252.01	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	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 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	13,092.43	8,153.31	8,153.31	8,153.31	186,105.33	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	-2,166.92	8,153.31	8,153.31	8,153.31	106,764.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	15,259.35	0.00	0.00	0.00	24,740.65	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,100.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002 - Control y Seguimiento Urbano	739,627.23	0.00	739,627.23	20,271.56	31,803.93	31,803.93	31,803.93	632,824.63	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	739,627.23	0.00	739,627.23	20,271.56	31,803.93	31,803.93	31,803.93	632,824.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	684,627.23	0.00	684,627.23	20,271.56	31,803.93	31,803.93	31,803.93	577,824.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	20,271.56	21,415.67	21,415.67	21,415.67	435,710.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	39,718.54	0.00	39,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	19,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	3,721.59	3,721.59	3,721.59	38,003.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,074.37	0.00	6,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674.37	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	003 - Catastro Municipal	5,525,765.55	0.00	5,525,765.55	87,910.12	173,622.27	173,622.27	173,622.27	5,029,088.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,525,765.55	0.00	5,525,765.55	87,910.12	173,622.27	173,622.27	173,622.27	5,029,088.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	5,155,765.55	0.00	5,155,765.55	88,324.21	171,199.16	171,199.16	171,199.16	4,664,465.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,939,537.16	0.00	3,939,537.16	88,324.21	117,971.57	117,971.57	117,971.57	3,520,776.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	328,294.76	0.00	328,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	328,294.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	156,533.86	0.00	156,533.86	0.00	27,812.35	27,812.35	27,812.35	128,721.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	318,143.74	0.00	318,143.74	0.00	20,305.24	20,305.24	20,305.24	279,908.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,961.27	0.00	45,961.27	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	40,851.27	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	-414.09	2,423.11	2,423.11	2,423.11	219,622.38	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	-414.09	2,423.11	2,423.11	2,423.11	64,622.38	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Banco de Tierras	559,614.41	0.00	559,614.41	22,917.12	33,159.25	33,159.25	33,159.25		454,272.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,614.41	0.00	559,614.41	22,917.12	33,159.25	33,159.25	33,159.25		454,272.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,614.41	0.00	499,614.41	21,615.70	33,159.25	33,159.25	33,159.25		396,470.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	387,794.77	0.00	387,794.77	21,615.70	24,661.73	24,661.73	24,661.73	0.00	295,167.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,718.54	0.00	31,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,145.69	0.00	21,145.69	0.00	6,479.02	6,479.02	6,479.02	0.00	14,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	18,687.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,512.32	0.00	4,512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,301.42	0.00	0.00	0.00		12,801.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.87	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Estadísticas e Investigaciones	2,229,371.88	0.00	2,229,371.88	33,070.87	62,512.35	62,512.35	62,512.35		2,023,150.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,229,371.88	0.00	2,229,371.88	33,070.87	62,512.35	62,512.35	62,512.35		2,023,150.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,094,371.88	0.00	2,094,371.88	32,183.67	61,644.65	61,644.65	61,644.65		1,892,516.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,606,768.58	0.00	1,606,768.58	32,183.67	54,164.90	54,164.90	54,164.90	0.00	1,453,397.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,031.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	133,897.38	0.00	133,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,440.14	0.00	77,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,440.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	113,622.77	0.00	113,622.77	0.00	7,479.75	7,479.75	7,479.75	0.00	98,663.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,745.63	0.00	18,745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.04	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	887.20	867.70	867.70	867.70		65,633.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	887.20	867.70	867.70	867.70	0.00	45,633.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Control Urbano	959,160.17	0.00	959,160.17	4,955.68	21,088.00	21,088.00	21,088.00		906,764.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	959,160.17	0.00	959,160.17	4,955.68	21,088.00	21,088.00	21,088.00		906,764.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	639,160.17	0.00	639,160.17	7,279.69	17,092.69	17,092.69	17,092.69		594,665.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.01	0.00	492,000.01	7,279.69	9,416.77	9,416.77	9,416.77	0.00	455,181.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	18,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	34,086.83	0.00	34,086.83	0.00	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	33,077.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	-2,324.01	3,995.31	3,995.31	3,995.31		72,098.59	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,324.01	3,995.31	3,995.31	3,995.31	0.00	2,098.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 5	Equipo de Señalamiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad Gestión Ambiental		2,035,667.00	0.00	2,035,667.00	32,389.15	77,610.48	77,610.48	77,610.48	1,774,493.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,035,667.00	0.00	2,035,667.00	32,389.15	77,610.48	77,610.48	77,610.48	1,774,493.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,430,667.00	0.00	1,430,667.00	28,896.58	57,077.36	57,077.36	57,077.36	1,249,529.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,116,000.01	0.00	1,116,000.01	28,896.58	50,612.93	50,612.93	50,612.93	986,545.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	34,333.33	0.00	34,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,384.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	6,464.43	6,464.43	6,464.43	61,709.23	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	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 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		375,000.00	0.00	375,000.00	3,492.57	20,533.12	20,533.12	20,533.12	294,963.48	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	-545.93	6,054.62	6,054.62	6,054.62	40,695.98	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	1,378.50	0.00	0.00	0.00	27,156.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,478.50	14,478.50	14,478.50	25,521.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	008 - Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	3,076,927.17	0.00	3,076,927.17	98,539.83	128,607.23	128,607.23	128,607.23	2,656,456.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,076,927.17	0.00	3,076,927.17	98,539.83	128,607.23	128,607.23	128,607.23	2,656,456.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,941,927.17	0.00	2,941,927.17	99,046.14	128,100.92	128,100.92	128,100.92	2,521,962.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,244,716.20	0.00	2,244,716.20	99,046.14	96,039.67	96,039.67	96,039.67	1,888,588.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	187,059.68	0.00	187,059.68	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	92,382.27	0.00	92,382.27	0.00	16,197.50	16,197.50	16,197.50	69,705.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	204,520.98	0.00	204,520.98	0.00	15,863.75	15,863.75	15,863.75	164,562.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,188.36	0.00	26,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	-506.31	506.31	506.31	506.31	134,493.69	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-506.31	506.31	506.31	506.31	14,493.69	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	009 - Unidad de Turismo, Arte y Cultura	1,452,539.65	0.00	1,452,539.65	36,082.78	36,664.79	36,664.79	36,664.79	1,310,746.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,452,539.65	0.00	1,452,539.65	36,082.78	36,664.79	36,664.79	36,664.79	1,310,746.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,387,539.65	0.00	1,387,539.65	36,082.78	36,664.79	36,664.79	36,664.79	1,245,746.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,066,768.59	0.00	1,066,768.59	36,082.78	32,675.54	32,675.54	32,675.54	933,306.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	88,897.38	0.00	88,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	88,897.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	29,632.46	0.00	29,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29,632.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	90,898.21	0.00	90,898.21	0.00	3,989.25	3,989.25	3,989.25	83,127.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,445.63	0.00	12,445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	010 - Unidad Municipal de Aguas y Saniamiento (UMAS) 000 - Sin Obra	1,173,493.93	0.00	1,173,493.93	13,386.55	25,136.00	25,136.00	25,136.00	1,089,263.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,025,493.93	0.00	1,025,493.93	15,584.77	22,937.78	22,937.78	22,937.78	943,461.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	795,794.76	0.00	795,794.76	15,584.77	20,919.28	20,919.28	20,919.28	718,220.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	66,316.23	0.00	66,316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	27,333.33	0.00	27,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	45,449.11	0.00	45,449.11	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	41,412.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,284.27	0.00	9,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	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 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	-2,198.22	2,198.22	2,198.22	2,198.22	52,801.78	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,198.22	2,198.22	2,198.22	2,198.22	27,801.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	107,585.48	891,100.61	891,100.61	924,300.61		19,112,100.17	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	107,585.48	891,100.61	891,100.61	924,300.61		19,112,100.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	21,644,385.28	0.00	21,644,385.28	107,585.48	891,100.61	891,100.61	924,300.61		19,112,100.17	0.00	0.00
001 - Dirección de Obras	7,733,864.71	0.00	7,733,864.71	-159,036.48	254,204.16	254,204.16	254,204.16		7,316,442.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,733,864.71	0.00	7,733,864.71	-159,036.48	254,204.16	254,204.16	254,204.16		7,316,442.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,515,864.71	0.00	1,515,864.71	2,125.45	87,402.38	87,402.38	87,402.38		1,301,896.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	-6,604.49	79,251.94	79,251.94	79,251.94	0.00	995,438.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,295.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	58,333.33	0.00	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	56,811.38	0.00	56,811.38	0.00	4,950.44	4,950.44	4,950.44	0.00	47,340.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	9,552.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	8,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	-395.15	6,035.00	6,035.00	6,035.00		87,312.61	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	-395.15	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	52,312.61	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,555,000.00	0.00	5,555,000.00	-160,766.78	160,766.78	160,766.78	160,766.78		5,394,233.22	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-160,766.78	160,766.78	160,766.78	160,766.78	0.00	839,233.22	0.00	0.00
002 - Unidad de Construcción	12,058,102.07	0.00	12,058,102.07	244,390.78	567,339.71	567,339.71	599,339.71		10,149,276.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,058,102.07	0.00	12,058,102.07	244,390.78	567,339.71	567,339.71	599,339.71		10,149,276.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,813,102.07	0.00	8,813,102.07	258,890.57	448,634.33	448,634.33	448,634.33		7,414,349.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	6,365,484.80	0.00	6,365,484.80	224,854.76	355,938.92	355,938.92	355,938.92	0.00	5,179,867.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,457.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	530,457.07	0.00	530,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,457.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	278,412.15	0.00	278,412.15	34,035.81	12,958.04	12,958.04	12,958.04	0.00	214,366.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	534,027.00	0.00	534,027.00	0.00	59,174.49	59,174.49	59,174.49	0.00	415,477.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	74,263.98	0.00	74,263.98	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	61,663.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,662.88	14,662.88	14,662.88	0.00	482,059.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	-14,499.79	118,705.38	118,705.38	150,705.38		1,934,926.55	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4 Alimentos y Bebidas para Personas	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	-5,561.52	5,561.52	5,561.52	5,561.52	0.00	494,438.48	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-16,988.27	72,893.86	72,893.86	72,893.86	0.00	919,437.71	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 5 Estructuras Metálicas Acabadas	350,000.00	0.00	350,000.00	8,050.00	40,250.00	40,250.00	72,250.00	0.00	229,450.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,150.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
003 - Unidad de Mantenimiento	1,506,880.61	0.00	1,506,880.61	14,522.01	57,474.09	57,474.09	58,674.09		1,340,792.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,506,880.61	0.00	1,506,880.61	14,522.01	57,474.09	57,474.09	58,674.09		1,340,792.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,153,880.61	0.00	1,153,880.61	12,422.01	57,474.09	57,474.09	57,474.09		1,000,597.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	839,384.29	0.00	839,384.29	5,942.99	49,511.70	49,511.70	49,511.70	0.00	713,092.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,948.69	0.00	69,948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,632.46	0.00	46,632.46	6,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,674.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	5,861.25	5,861.25	5,861.25	0.00	56,851.16	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	9,792.82	0.00	9,792.82	0.00	1,929.28	1,929.28	1,929.28	0.00	7,253.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	171.86	171.86	171.86	0.00	49,828.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	348,000.00	0.00	348,000.00	2,100.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	335,195.49	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	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
35650 11-001-01 10 2	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	117,764.45	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,431.04	0.00	0.00
004 - Supervisor de Servicios Contratados	345,537.89	0.00	345,537.89	7,709.17	12,082.65	12,082.65	12,082.65	0.00	305,589.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,537.89	0.00	345,537.89	7,709.17	12,082.65	12,082.65	12,082.65	0.00	305,589.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,537.89	0.00	345,537.89	7,709.17	12,082.65	12,082.65	12,082.65	0.00	305,589.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	264,000.00	0.00	264,000.00	7,709.17	10,658.40	10,658.40	10,658.40	0.00	229,166.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	11,733.34	0.00	11,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	22,724.55	0.00	22,724.55	0.00	1,424.25	1,424.25	1,424.25	0.00	21,300.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	1,263,908.67	87,941.81	87,941.81	462,941.81	0.00	6,188,489.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	1,263,908.67	87,941.81	87,941.81	462,941.81	0.00	6,188,489.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,413,941.76	0.00	8,413,941.76	1,263,908.67	87,941.81	87,941.81	462,941.81	0.00	6,188,489.74	0.00	0.00
001 - Supervisor de Servicios Públicos	987,708.09	0.00	987,708.09	51,802.36	28,699.16	28,699.16	28,699.16	0.00	864,499.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	987,708.09	0.00	987,708.09	51,802.36	28,699.16	28,699.16	28,699.16	0.00	864,499.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,708.09	0.00	987,708.09	51,802.36	28,699.16	28,699.16	28,699.16	0.00	864,499.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	750,973.82	0.00	750,973.82	25,886.30	22,925.06	22,925.06	22,925.06	0.00	660,055.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	971.90	971.90	971.90	0.00	61,609.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	62,581.15	0.00	62,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,581.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	34,843.27	0.00	34,843.27	25,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	4,802.20	4,802.20	4,802.20	0.00	63,371.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,555.04	0.00	8,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.04	0.00	0.00
002 - Encargado De Parques, Medianas y Parque Memorial		1,736,233.67	0.00	1,736,233.67	87,106.31	59,242.65	59,242.65	59,242.65	1,508,989.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,736,233.67	0.00	1,736,233.67	87,106.31	59,242.65	59,242.65	59,242.65	1,508,989.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,503,233.67	0.00	1,503,233.67	43,718.81	48,662.65	48,662.65	48,662.65	1,329,957.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,134,358.10	0.00	1,134,358.10	43,718.81	39,690.21	39,690.21	39,690.21	0.00	988,686.85	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	87,748.32	0.00	87,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,748.32	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	63,019.89	0.00	63,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,019.89	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	102,260.49	0.00	102,260.49	0.00	8,972.44	8,972.44	8,972.44	0.00	86,098.36	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,098.55	0.00	13,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.55	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.20	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		233,000.00	0.00	233,000.00	43,387.50	10,580.00	10,580.00	10,580.00	179,032.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 4	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	19,420.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	2,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,182.50	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	18,000.00	0.00	18,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
003 - BOMBEROS		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	375,000.00	3,815,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	375,000.00	3,815,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	375,000.00	3,815,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	3,815,000.00	0.00
004 - Rastro Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		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 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	61,421,503.46	1,213,685.78	62,635,189.24	3,713,544.43	3,315,777.76	3,315,777.76	3,979,464.46				51,257,246.44	0.00	47,412.28
01 - EDUCACIÓN	27,786,138.40	6,229.76	27,792,368.16	1,768,875.94	1,966,082.41	1,966,082.41	2,262,869.13				22,070,221.82	0.00	47,412.28
000 - Sin Proyecto	15,011,434.79	0.00	15,011,434.79	1,710,928.99	1,532,632.41	1,532,632.41	1,738,919.13				11,143,738.64	0.00	47,412.28
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	120,400.00	246,888.43	246,888.43	234,782.55				1,100,711.57	0.00	12,105.88
000 - Sin Obra	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	120,400.00	246,888.43	246,888.43	234,782.55				1,100,711.57	0.00	12,105.88
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	120,400.00	246,888.43	246,888.43	234,782.55				1,100,711.57	0.00	12,105.88
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	632,000.00	0.00	632,000.00	120,400.00	246,888.43	246,888.43	234,782.55	0.00	0.00	0.00	264,711.57	0.00	12,105.88
002 - Bono Educativo Empleados	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	600,000.00	0.00	600,000.00	67,273.49	198,214.91	198,214.91	162,908.51				134,470.14	0.00	35,306.40
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	67,273.49	198,214.91	198,214.91	162,908.51				134,470.14	0.00	35,306.40
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	67,273.49	198,214.91	198,214.91	162,908.51				134,470.14	0.00	35,306.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	110,415.49	155,072.91	155,072.91	119,766.51	0.00	0.00	0.00	134,470.14	0.00	35,306.40
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-43,142.00	43,142.00	43,142.00	43,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Maestros Auxiliares	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	86,567.03	564,790.07	564,790.07	622,656.07				4,077,342.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	86,567.03	564,790.07	564,790.07	622,656.07				4,077,342.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,924,975.99	0.00	4,924,975.99	86,567.03	564,790.07	564,790.07	622,656.07				4,077,342.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,082,986.42	0.00	2,082,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,986.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00	2,841,989.57	86,567.03	564,790.07	564,790.07	622,656.07	0.00	0.00	0.00	1,994,356.44	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,174,998.00	195,833.00	195,833.00	391,666.00		783,336.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,174,998.00	195,833.00	195,833.00	391,666.00		783,336.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,174,998.00	195,833.00	195,833.00	391,666.00		783,336.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	391,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,334.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	783,332.00	195,833.00	195,833.00	391,666.00	0.00	2.00	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	800,000.00	0.00	800,000.00	99,999.00	91,665.00	91,665.00	91,665.00		608,336.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	99,999.00	91,665.00	91,665.00	91,665.00		608,336.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	99,999.00	91,665.00	91,665.00	91,665.00		608,336.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	99,999.00	91,665.00	91,665.00	91,665.00	0.00	608,336.00	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
009 - Telecentro Choloma	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	321,170.92	0.00	321,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,170.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		187,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		187,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	7,820.00	82,241.00	82,241.00	82,241.00		1,077,954.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	7,820.00	82,241.00	82,241.00	82,241.00		1,077,954.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	7,820.00	82,241.00	82,241.00	82,241.00		1,077,954.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	7,820.00	82,241.00	82,241.00	82,241.00	0.00	1,077,954.74	0.00	0.00
012 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
013 - Donación de Mobiliario Escolar para Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Mejoramiento para Climitar Aula Virtual en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale	154,000.00	0.00	154,000.00	153,871.47	0.00	0.00	0.00			128.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	153,871.47	0.00	0.00	0.00			128.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,000.00	0.00	154,000.00	153,871.47	0.00	0.00	0.00			128.53	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	153,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00		128.53	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento para climatizar Aulas en CEB Manuel Vallecillo, de la Col. Buen Samaritano	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
016 - Reparaciones / Mejoras Centro Educativo y Construcción de Techo en area de recreo en Escuela de la Col. Monte Verde	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00			19,458.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00			19,458.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00			19,458.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,458.80	0.00	19,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,458.80	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. Republica de Venezuela, de la Col. Canada	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
018 - Donación de Mobiliario Escolar para Centros Educativos en el Municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		810,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		810,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		810,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
019 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos	6,428,587.29	0.00	6,428,587.29	0.00	335,500.00	335,500.00	404,610.00		5,757,198.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,428,587.29	0.00	6,428,587.29	0.00	335,500.00	335,500.00	404,610.00		5,757,198.92	0.00	0.00
001 - Remodelación de la Esc. Julio Cesar Yanez, Col. Santa Fé Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Construcción de 02 Aulas en CEB 18 de Noviembre de la Aldea La Jutosa	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00		516,426.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	643,657.62	0.00	643,657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,426.09	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de 02 Aulas en CEB Carlos Orellana de la Col. Sinor, sector sur	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00		128,731.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00		128,731.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,731.53	0.00	128,731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,731.53	0.00	0.00
005 - Construcción de 01 Aula en Escuela de la Col. La Fortaleza	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,453.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,453.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,453.16	0.00	0.00
006 - Construcción de 01 Aula de Computacion, Esc. 14 de Julio, Aldea la Protección	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 01 Aula en Mary Flakes de Flores, Col San Carlos	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		321,828.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00		321,828.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,828.81	0.00	321,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,828.81	0.00	0.00
008 - Construcción de 01 Aula en Esc. Republica de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	69,110.00		70,890.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	69,110.00		70,890.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	69,110.00	0.00	70,890.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de 01 Aula en Kinder Garden en Col. Bella Vista	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00		158,457.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,457.67	0.00	158,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,457.67	0.00	0.00
010 - Construcción de Kinder Col San Miguel	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 01 Aulas Escolar en CEB Lempira de la Col. Bella Vista	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00		394,169.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	394,169.03	0.00	394,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,169.03	0.00	0.00
012 - Construcción de 01 Aula Escolar en CEB 11 de Abril de la Col. 11 de Abril.	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00		157,667.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00		157,667.62	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,667.62	0.00	157,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,667.62	0.00	0.00
014 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
015 - Construcción de Aula Escolar de Escuela Compasión	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - Re-construcción de 02 Aulas y 2 baños sanitarios, en Centro Prebasico Profa: Deisy Jerezano en Col. Valle de Sula # 2	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00		166,146.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00		166,146.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,146.79	0.00	166,146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,146.79	0.00	0.00
017 - Re-construcción de 01 Aula y un Modulo Sanitario, en Kinder de la Aldea Waller Adentro	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00		242,293.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00		242,293.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	242,293.69	0.00	242,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,293.69	0.00	0.00
018 - Levantamiento de Terreno para la Construcción del Instituto Gubernamental Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	335,500.00	335,500.00	335,500.00		1,664,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	335,500.00	335,500.00	335,500.00		1,664,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	335,500.00	335,500.00	335,500.00	0.00	1,664,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	1,677,380.81	0.00	1,677,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,390.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,677,380.81	0.00	1,677,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,390.65	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro 167MI Muro Perimetral en CEB Manuel de J. Vallecillo, Buen Samaritano (Parte Posterior)	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00		210,387.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,387.32	0.00	210,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,387.32	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en CEB Rafael P. Ponce en Col. Cerro Verde	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Aidee de Martinez, en la Col. Rodolfo Lozano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 141 MI de Muro Perimetral en Kinder Pedro Tinico, de la Aldea la Fortuna	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		560,858.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	560,858.44	0.00	560,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,858.44	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Muro Perimetral en CEB La Fraternidad, del Sector Quebrada Seca	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00		216,635.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,635.05	0.00	216,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,635.05	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Marcia Carolina Gale de la Col. Armando Gale, sector sur	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,009.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,009.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,009.84	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,358,787.81	6,229.76	4,365,017.57	57,946.95	97,950.00	97,950.00	119,340.00		3,201,945.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,358,787.81	6,229.76	4,365,017.57	57,946.95	97,950.00	97,950.00	119,340.00		3,201,945.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos (Escuelas Modelos)	3,234,773.94	0.00	3,234,773.94	6,196.95	37,950.00	37,950.00	59,340.00		2,432,007.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,234,773.94	0.00	3,234,773.94	6,196.95	37,950.00	37,950.00	59,340.00		2,432,007.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,234,773.94	0.00	2,234,773.94	6,196.95	37,950.00	37,950.00	59,340.00	0.00	1,432,007.89	0.00	0.00
003 - Cambio de Techo de la Escuela de la Mery Lou en la Colonia Rio Blanquito	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,590.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,590.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,590.60	0.00	133,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,590.60	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Cambio de Techo y Piso del Jardin de Niños Saul Urbina Moncada, de la Aldea San Jose los Laureles	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,027.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,027.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.99	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
009 - Cambio de techo en Esc. Boquitas Morales del Sector Boquitas y Morales	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,459.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,459.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,253.33	0.00	80,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.73	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Kinder Juan Ramón Lopez en Col. Vista Hermosa # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
012 - Cambio de Puertas y Ventanas de Tubo Industrial en 06 Aulas Escuela de la Aldea de Montañuela	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		21,014.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	9/2/2018 al 1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		21,014.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,014.90	0.00	81,014.90	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,014.90	0.00	0.00
014 - Cambio de Techo en Edificio de la Dirección Distrital de Educación, B° El Centro	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00		195,155.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,155.04	0.00	195,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,155.04	0.00	0.00
015 - Cambio de techo en Esc. Mary Falkes de Flores de la col. 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Instalaciones de la Esc. Presentación Centeno, de la Aldea Tikamaya	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Agua Potable en el Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes de la Col. 11 de Abril	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento de Esc. Gracias a Dios en Aldea Victoria de Cristales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
021 - Terminación de Kinder Marco A. Pinto de la Aldea La Lechuga	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Aula Escolar, en Esc. Lempira de la Col. Bella Vista	52,000.00	0.00	52,000.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	52,000.00	0.00	52,000.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
023 - Reparación de Kinder José Trinidad Reyes	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,229.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,229.76	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,229.76	6,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.76	0.00	0.00
004 - Construcción de Modulos Sanitarios en Centros Educativos	309,947.70	0.00	309,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,947.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	309,947.70	0.00	309,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00		309,947.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Agua y Sanamiento Esc. Marixa Julin / Col. La Confianza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	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
002 - Construcción de Modulos Sanitarios, Esc. Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale 2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7	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
003 - Construcción de Modulo Sanitario de 3 sanitarios y lavados en Jardín Lempira de la Col. Bella Vista	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	119,947.70	0.00	119,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,947.70	0.00	0.00
02 - SALUD	6,297,824.17	0.00	6,297,824.17	694,669.14	372,166.67	372,166.67	720,866.65	0.00	4,567,757.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,026,824.17	0.00	6,026,824.17	694,669.14	352,166.67	352,166.67	700,866.65	0.00	4,316,757.45	0.00	0.00
001 - Asistencia Social Salud	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	167,169.15	293,833.34	293,833.34	408,366.66	0.00	3,056,757.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	167,169.15	293,833.34	293,833.34	408,366.66	0.00	3,056,757.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,946,824.17	0.00	3,946,824.17	167,169.15	293,833.34	293,833.34	408,366.66	0.00	3,056,757.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	71,768.31	122,839.10	122,839.10	122,839.10	0.00	1,506,450.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	2,064,097.97	0.00	2,064,097.97	95,400.84	170,994.24	170,994.24	285,527.56	0.00	1,550,307.23	0.00	0.00
002 - Cruz Roja Choloma	700,000.00	0.00	700,000.00	292,499.99	58,333.33	58,333.33	174,999.99	0.00	232,500.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	292,499.99	58,333.33	58,333.33	174,999.99	0.00	232,500.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	292,499.99	58,333.33	58,333.33	174,999.99	0.00	232,500.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	700,000.00	0.00	700,000.00	292,499.99	58,333.33	58,333.33	174,999.99	0.00	232,500.02	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	235,000.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	1,027,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		251,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 160.32 ML Muro Perimetral en Centro Salud Aldea Monterrey	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
001 - Climatizacion del Cesamo de la Aldea La Jutosa	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	5,143,467.53	142,892.17	5,286,359.70	93,879.16	204,815.00	204,815.00	223,015.00		4,827,985.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,000.00	0.00	0.00	18,200.00		601,974.92	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,000.00	0.00	0.00	18,200.00		601,974.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,000.00	0.00	0.00	18,200.00		601,974.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,000.00	0.00	0.00	18,200.00		601,974.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	587,407.75	142,892.17	730,299.92	69,000.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	601,974.92	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,556,059.78	0.00	4,556,059.78	24,879.16	204,815.00	204,815.00	204,815.00		4,226,010.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,338,709.78	0.00	4,338,709.78	24,879.16	204,815.00	204,815.00	204,815.00		4,043,160.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha multiusos, Col. Libertad de Anach, Sector Lopez A.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha multiusos, Aldea la Bueso	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha multiusos, en Col. Municipal	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00		337,697.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,697.06	0.00	337,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.06	0.00	0.00
005 - Techado para cancha de usos multiples Esc. Marcelino Lopez, de B° La Primavera	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		209,760.44	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	209,760.44	0.00	209,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.44	0.00	0.00
006 - Techado de graderias campo de futbol, en Aldea Jutosa	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,437.28	0.00	53,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.28	0.00	0.00
007 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderias en el Estadio Municipal Ruben Deras	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,111.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,111.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,111.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha de Futbol El Aguila, Sector Norte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Contra parte Municipal en la Construcción de Muro Perimetral en Cancha de la Aldea Las Flores.	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	204,815.00	204,815.00	204,815.00			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	204,815.00	204,815.00	204,815.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,815.00	0.00	354,815.00	0.00	204,815.00	204,815.00	204,815.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Cancha y Comedor en Esc. De la Aldea la Lechuga	73,000.00	0.00	73,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	73,000.00	0.00	73,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00		53,009.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,000.00	0.00	73,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,009.84	0.00	0.00
015 - Contrucción de Techo y Piso de concreto en Cancha de Multiusos de la Esc. Las Lomas	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,145.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,145.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,145.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Cancha de Futbol de la Col. Rubí	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00
002 - Iluminacion de Campo de Futbol, Aldea el Rancho	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminación de Cancha de Futbol, en Col. Prado N° 1		26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA		2,382,726.20	614,563.85	2,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35			2,833,755.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35			1,833,755.20	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)		1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35			1,833,755.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35			1,833,755.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35			1,833,755.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,382,726.20	614,563.85	1,997,290.05	151,512.50	12,022.35	12,022.35	12,022.35	0.00		1,833,755.20	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		11,775,733.64	200,000.00	11,975,733.64	203,579.65	250,990.83	250,990.83	250,990.83			10,730,049.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable		5,455,650.78	200,000.00	5,655,650.78	203,579.65	201,223.50	201,223.50	201,223.50			5,006,005.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		5,455,650.78	200,000.00	5,655,650.78	203,579.65	201,223.50	201,223.50	201,223.50			5,006,005.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,871.62	42,871.62	42,871.62		957,128.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,871.62	42,871.62	42,871.62		957,128.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,871.62	42,871.62	42,871.62	0.00	957,128.38	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,500.00	37,751.05	37,751.05	37,751.05		925,153.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,500.00	37,751.05	37,751.05	37,751.05		925,153.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,500.00	37,751.05	37,751.05	37,751.05	0.00	925,153.95	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	120,600.83	120,600.83	120,600.83		555,064.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	120,600.83	120,600.83	120,600.83		555,064.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	675,664.89	0.00	675,664.89	0.00	120,600.83	120,600.83	120,600.83	0.00	555,064.06	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	929,625.00	0.00	929,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,625.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	929,625.00	0.00	929,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	895,949.70	0.00	895,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,949.70	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col. San Rafael	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Aldea Copeco Bid	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua potable en Col Sierra Verde	296,696.00	0.00	296,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	296,696.00	0.00	296,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,696.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	96,696.00	0.00	96,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,696.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Purificadora de Agua Potable, Aldea El Barreal	675,664.89	0.00	675,664.89	184,079.65	0.00	0.00	0.00		366,235.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	675,664.89	0.00	675,664.89	184,079.65	0.00	0.00	0.00		366,235.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	675,664.89	0.00	675,664.89	184,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.24	0.00	0.00
010 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondon de Alfredo, sector norte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,007.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,007.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,007.87	0.00	0.00
013 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S.A.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,094.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,094.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,094.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	6,320,082.86	0.00	6,320,082.86	0.00	49,767.33	49,767.33	49,767.33		5,724,044.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,320,082.86	0.00	6,320,082.86	0.00	49,767.33	49,767.33	49,767.33		5,724,044.18	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,585.43	35,585.43	35,585.43		864,414.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,585.43	35,585.43	35,585.43		864,414.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,585.43	35,585.43	35,585.43	0.00	864,414.57	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	9/2/2018 al 1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,181.90	14,181.90	14,181.90		885,818.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,181.90	14,181.90	14,181.90		885,818.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,181.90	14,181.90	14,181.90	0.00	885,818.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, B° Pueblo Nuevo - Sector Norte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 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
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Ceden parte baja	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Alcantarillas en calle hacia, Aldea Victoria de Cristales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 2da Etapa en: Sistema de Alcantarillado, Col. Exitos de Anach # 2	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		117,920.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,920.90	0.00	117,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.90	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Aldea Tibombo	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,854.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,854.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,854.60	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Mario Gonzales	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		971,031.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00		971,031.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	971,031.96	0.00	971,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,031.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	6,468,445.16	0.00	6,468,445.16	783,346.79	366,633.00	366,633.00	366,633.00	366,633.00			4,585,087.22	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Iluminación	6,468,445.16	0.00	6,468,445.16	783,346.79	366,633.00	366,633.00	366,633.00	366,633.00			4,585,087.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,265,208.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,208.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,208.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Parque de la Aldea Monterrey	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00			1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00			1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00			1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00		1,300.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Electrificación de Col. 7 de Septiembre	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Aldea El Portillo # 2	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 Obra	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 5 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
004 - Electrificación Aldea Victoria de Cristales	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 Obra	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 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
005 - Electrificación Col. El Porvenir, Choloma, Cortes	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
006 - Electrificación Col. La Magnolia	400,000.00	0.00	400,000.00	225,817.57	0.00	0.00	0.00		174,182.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	225,817.57	0.00	0.00	0.00		174,182.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	225,817.57	0.00	0.00	0.00		174,182.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	225,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mejoramiento de Alumbrado Lamparas en Aldea de Agua Prieta	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Alumbrado en 12 Lamparas en Col. Boquitas y Morales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Care - Kilometro	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas de la Col. Santa Fé Central	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento de Alumbrado en Tanque de Agua de la Col. Vista Hermosa N° 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Alumbrado en Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades	700,138.56	0.00	700,138.56	532,490.25	0.00	0.00	0.00		123,948.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,138.56	0.00	700,138.56	532,490.25	0.00	0.00	0.00		123,948.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,138.56	0.00	700,138.56	532,490.25	0.00	0.00	0.00		123,948.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,157.26	0.00	210,157.26	134,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,607.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	489,981.30	0.00	489,981.30	397,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,341.05	0.00	0.00
015 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 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
016 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
017 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
018 - Proyecto de Electrificación de Aldea Monte de Sion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
019 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
020 - Proyecto de Electrificación del B° Suyapa, Sector Quebrada Seca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00	0.00
021 - Proyecto de Electrificación de 480 Mts de línea primaria y secundaria e instalación de transformador		302,933.00	0.00	302,933.00	-302,933.00	302,933.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		302,933.00	0.00	302,933.00	-302,933.00	302,933.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		302,933.00	0.00	302,933.00	-302,933.00	302,933.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	302,933.00	0.00	302,933.00	-302,933.00	302,933.00	302,933.00	302,933.00	0.00	0.00	0.00
022 - Extensión de líneas primarias y secundarias en la Col. Tholomac		194,624.05	0.00	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	194,624.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		194,624.05	0.00	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	194,624.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		194,624.05	0.00	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	194,624.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,624.05	0.00	194,624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	194,624.05	0.00	0.00
023 - Extensión de líneas primarias y secundarias en la Col. Municipal		161,440.54	0.00	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,440.54	0.00	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		161,440.54	0.00	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,440.54	0.00	161,440.54	161,440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Extensión de Red Electrica en la Comunidad Playa II del Sector La Jutosa		277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
025 - Instalación de Red Primaria y Transformador en Zona de Recreación Familiar, B° Concepción	74,849.00	0.00	74,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,849.00	0.00	74,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,849.00	0.00	74,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,849.00	0.00	74,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339.15	0.00	0.00
026 - Construcción Electrica en Línea Primaria en: Sector Ocotillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Alumbrado en Calles de: Col. Valle de Sula # 3	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de tendido electrico y postes en: Rio Bijao	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,400.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Alumbrado en calle de: Col. La Vasquez, Rio Blanquito	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Alumbrado en calle en: Sector de Mercadito y Hamacas, sector quebrada seca 000 - Sin Obra	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
031 - Proyecto de Iluminación de Aldea Planes y Mariás, sector Merendon 000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	166,531.43	0.00	0.00	0.00		43,468.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	166,531.43	0.00	0.00	0.00		43,468.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	166,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43,468.57	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Alumbrado con 37 Lamparas en B° San Antonio, Quebrada Seca 000 - Sin Obra	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS 000 - Sin Proyecto	1,567,168.36	250,000.00	1,817,168.36	17,681.25	143,067.50	143,067.50	143,067.50		1,642,389.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reubicación de Personas 000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00		224,355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00		224,355.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-12 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,355.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	-7,963.75	143,067.50	143,067.50	143,067.50	143,067.50		1,418,034.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	-7,963.75	143,067.50	143,067.50	143,067.50	143,067.50		1,418,034.61	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	-7,963.75	143,067.50	143,067.50	143,067.50	143,067.50		1,418,034.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,567,168.36	0.00	1,567,168.36	-7,963.75	143,067.50	143,067.50	143,067.50	143,067.50		1,418,034.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	814,077.88	0.00	814,077.88	-7,963.75	143,067.50	143,067.50	143,067.50	143,067.50	0.00	664,944.13	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
12 - TODOS POR LA PAZ	18,788,904.80	0.00	18,788,904.80	2,165,566.72	1,296,990.26	1,296,990.26	1,678,347.71	1,678,347.71		13,624,185.88	0.00	8,000.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,868,542.88	0.00	3,868,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,542.88	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,662.88	0.00	0.00	
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,662.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,662.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	1,946,662.88	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,662.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,921,880.00	0.00	1,921,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,921,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	421,880.00	0.00	421,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,880.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Tibombo	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
	001 - Contra Parte Municipal para la Prevencion de la Violencia Centros de Alcance.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	1,984,123.32	571,745.13	571,745.13	738,102.58	4,795,828.38	0.00	8,000.00
	000 - Sin Proyecto	8,087,271.44	0.00	8,087,271.44	1,984,123.32	571,745.13	571,745.13	738,102.58	4,795,828.38	0.00	8,000.00
	001 - Participación Ciudadana	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	1,737,149.00	470,078.47	470,078.47	611,435.92	4,333,636.01	0.00	8,000.00
	000 - Sin Obra	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	1,737,149.00	470,078.47	470,078.47	611,435.92	4,333,636.01	0.00	8,000.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,087,271.44	0.00	7,087,271.44	1,737,149.00	470,078.47	470,078.47	611,435.92	4,333,636.01	0.00	8,000.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	2,009,271.44	0.00	2,009,271.44	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,994,674.12	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	5,078,000.00	0.00	5,078,000.00	1,737,149.00	470,078.47	470,078.47	608,435.92	0.00	2,338,961.89	0.00
	002 - Olimpiadas Especiales	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia		250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	66,666.66	120,833.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	66,666.66	120,833.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	66,666.66	120,833.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-41,666.66	41,666.66	41,666.66	66,666.66	0.00	120,833.35	0.00
004 - Apoyo a Iglesias		500,000.00	0.00	500,000.00	248,640.98	60,000.00	60,000.00	60,000.00	131,359.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	248,640.98	60,000.00	60,000.00	60,000.00	131,359.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	248,640.98	60,000.00	60,000.00	60,000.00	131,359.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	118,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	131,359.02	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	130,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Oficina de Comisionado Municipal		150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03 - CULTURA		4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	-118,126.25	573,694.13	573,694.13	723,694.13	3,529,630.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,676,545.24	0.00	4,676,545.24	-118,126.25	573,694.13	573,694.13	723,694.13	3,529,630.78	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	69,873.75	323,694.13	323,694.13	323,694.13	2,011,679.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	69,873.75	323,694.13	323,694.13	323,694.13	2,011,679.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	69,873.75	323,694.13	323,694.13	323,694.13	2,011,679.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	69,873.75	323,694.13	323,694.13	323,694.13	0.00	1,711,679.72	0.00
002 - COMVIDA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-188,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,091,405.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-188,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,091,405.82	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-188,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,091,405.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-188,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	791,405.82	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
50000	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		376,545.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00		540,998.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00		540,998.60	0.00	0.00
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00		540,998.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00		540,998.60	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00		540,998.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	148,275.40	151,551.00	151,551.00	151,551.00	0.00	540,998.60	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	756,545.24	0.00	756,545.24	151,294.25	0.00	0.00	65,000.00		489,185.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	380,000.00	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Areas Verdes y Canchas del Estadio Ruben Deras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	376,545.24	0.00	376,545.24	-43,705.75	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	376,545.24	0.00	376,545.24	-43,705.75	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	376,545.24	0.00	376,545.24	-43,705.75	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,545.24	0.00	376,545.24	-43,705.75	0.00	0.00	0.00		369,185.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,545.24	0.00	376,545.24	-43,705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	369,185.24	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	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 Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para protección y mejoramiento	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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - PRO HONDURAS	6,435,452.40	0.00	6,435,452.40	240,306.85	118,568.50	118,568.50	118,568.50		5,518,008.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	4,929,271.44	0.00	4,929,271.44	240,306.85	118,568.50	118,568.50	118,568.50		4,011,827.59	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	4,929,271.44	0.00	4,929,271.44	240,306.85	118,568.50	118,568.50	118,568.50		4,011,827.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,258,503.90	0.00	1,258,503.90	28,875.35	0.00	0.00	0.00		1,229,628.55	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	658,503.90	0.00	658,503.90	28,875.35	0.00	0.00	0.00		629,628.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	658,503.90	0.00	658,503.90	28,875.35	0.00	0.00	0.00		629,628.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	0.00	358,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	28,875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	271,124.65	0.00	0.00
004 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
001 - Recuperación Espejo de Agua Laguna de Ticamaya	3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	211,431.50	118,568.50	118,568.50	118,568.50		2,282,199.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	211,431.50	118,568.50	118,568.50	118,568.50		2,282,199.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,170,767.54	0.00	3,170,767.54	211,431.50	118,568.50	118,568.50	118,568.50		2,282,199.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	211,431.50	118,568.50	118,568.50	118,568.50	0.00	981,431.50	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,090.48	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	753,090.48	0.00	753,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		753,090.48	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00		333,090.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,090.48	0.00	333,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,090.48	0.00	0.00
002 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	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 Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
14 - INFRAESTRUCTURA	157,476,900.55	15,560,991.35	173,037,891.90	7,628,868.27	11,542,508.28	11,542,508.28	12,783,746.71		146,483,071.80	0.00	118,364.88
01 - RED VIAL	84,691,730.07	1,275,919.61	85,967,649.68	2,218,276.87	2,779,189.48	2,779,189.48	3,043,218.58		79,022,034.49	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	1,841,384.50	115,837.25	115,837.25	115,837.25		12,202,678.25	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	1,812,404.50	115,837.25	115,837.25	115,837.25			9,350,738.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	1,812,404.50	115,837.25	115,837.25	115,837.25			9,350,738.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	1,812,404.50	115,837.25	115,837.25	115,837.25			9,350,738.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,880.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	1,812,404.50	115,837.25	115,837.25	115,837.25	0.00	0.00	8,763,858.25	0.00	0.00	
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00			2,851,940.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00			2,851,940.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00			2,851,940.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,920.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,020.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	20,490,538.28	0.00	20,490,538.28	510,559.37	431,274.92	431,274.92	695,304.02			18,818,030.15	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	17,660,100.00	0.00	17,660,100.00	0.00	264,029.10	264,029.10	528,058.20			17,000,027.25	0.00	0.00	
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000,000.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Apertura de tramo Carretero de Acceso a Ciudad Mujer, Sector La Tuna	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	264,029.10	264,029.10	528,058.20			27.25	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	264,029.10	264,029.10	528,058.20			27.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	660,100.00	0.00	660,100.00	0.00	264,029.10	264,029.10	528,058.20	0.00		27.25	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
004 - Apertura de tramo Carretero en Aldea Palma Real, sector merendon	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)	450,000.00	0.00	450,000.00	60,856.85	52,270.68	52,270.68	52,270.68			336,872.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	60,856.85	52,270.68	52,270.68	52,270.68			336,872.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	60,856.85	52,270.68	52,270.68	52,270.68			336,872.47	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	450,000.00	0.00	450,000.00	60,856.85	52,270.68	52,270.68	52,270.68	0.00		336,872.47	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitación de calle principal de la Col. Los Invencibles	400,000.00	0.00	400,000.00	99,739.50	0.00	0.00	0.00			300,260.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	99,739.50	0.00	0.00	0.00			300,260.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	99,739.50	0.00	0.00	0.00			300,260.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	99,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00		300,260.50	0.00	0.00	
004 - Contra parte Municipal en Compra de cemento para Pavimentación de 2do Pasaje en B° San Antonio, sector Norte	20,000.00	0.00	20,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	19,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00		9.84	0.00	0.00	
005 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Re-construcción del Pasaje Maratoncito, de la Col. Lopez Arellano, sector sur	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
006 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Remodelación del Pasaje Felipe Sinton, de la Col. Lopez Arellano, sector sur	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
007 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Construcción de Pasaje paralelo a la Esc. Oswaldo Arellano, del sector sur	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
008 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Construcción de Muro Perimetral de la Escuela de la Col. Nueva Florida	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
009 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle en Col. La Corosera, sector quebrada seca	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00		120,238.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00		120,238.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00		120,238.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,238.28	0.00	120,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,238.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
010 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Reconstrucción del Pasaje la U, en la Col. Lopez Arellano, sector sur	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,921.85	29,921.85	29,921.85		33,078.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,921.85	29,921.85	29,921.85		33,078.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,921.85	29,921.85	29,921.85		33,078.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,921.85	29,921.85	29,921.85	0.00	33,078.15	0.00	0.00
011 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Reconstrucción del Pasaje Esquipulas, en la Col. Lopez Arellano, sector sur	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 Obra	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 15-013-01 20 3 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
012 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Calle Principal del B° Porvenir de la Aldea la Jutosa	60,000.00	0.00	60,000.00	29,921.85	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	29,921.85	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	29,921.85	0.00	0.00	0.00		30,078.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	29,921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.15	0.00	0.00
013 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Catolica, de la Col. Ceden	124,000.00	0.00	124,000.00	39,980.33	0.00	0.00	0.00		84,019.67	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	124,000.00	39,980.33	0.00	0.00	0.00		84,019.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,000.00	0.00	124,000.00	39,980.33	0.00	0.00	0.00		84,019.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,000.00	0.00	124,000.00	39,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,019.67	0.00	0.00
014 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,019.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,019.67	0.00	0.00
015 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de 3era Etapa de Calle Principal de San José los Laureles	60,000.00	0.00	60,000.00	40,014.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	40,014.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	40,014.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	40,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Aldea El Bambu	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Contra parte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
Municipal en compra de cemento para pav.de 245mts en calle de la col.Sinai sector Rio Bijao													
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	
018 - Contra parte	93,000.00	0.00	93,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00			82,650.00	0.00	0.00	
Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso													
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	93,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00			82,650.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00			82,650.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,000.00	0.00	93,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	0.00	0.00	
019 - Contra parte	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,072.96	45,072.96	45,072.96			27.04	0.00	0.00	
Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación del Pasaje San Pedro, en la Col. Lopez Arellano, sector sur													
000 - Sin Obra	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,072.96	45,072.96	45,072.96			27.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,072.96	45,072.96	45,072.96			27.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,072.96	45,072.96	45,072.96	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	
020 - Contra parte	500,000.00	0.00	500,000.00	209,706.54	39,980.33	39,980.33	39,980.33			15,587.19	0.00	0.00	
Municipal para Contra de Cemento en Col. 11 de abril, Col. Ceden e Infop / IDECOAS													
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	209,706.54	39,980.33	39,980.33	39,980.33			15,587.19	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	209,706.54	39,980.33	39,980.33	39,980.33		15,587.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	209,706.54	39,980.33	39,980.33	39,980.33	0.00	15,587.19	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	48,533,226.73	1,275,919.61	49,809,146.34	-133,667.00	1,875,724.09	1,875,724.09	1,875,724.09		47,489,714.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	48,533,226.73	1,275,919.61	49,809,146.34	-133,667.00	1,875,724.09	1,875,724.09	1,875,724.09		47,489,714.25	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle principal Col. Lopez Arellano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 250 MI de pavimento en calle de la Col. Las Pilas, del escuela hacia arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 92MI de Pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilometro	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00		499,038.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,038.73	0.00	499,038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,038.73	0.00	0.00
004 - Construcción de 181MI de Pavimento en Calle de la Col. Sinai, sector Bijao	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00		473,829.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	473,829.93	0.00	473,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,829.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00			679,782.35	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00			679,782.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	679,782.35	0.00	679,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,782.35	0.00	0.00	
006 - Construcción de 310.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. La Mora	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084,103.51	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084,103.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,084,103.51	0.00	3,084,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084,103.51	0.00	0.00	
007 - Contra Parte Pavimentacion Comunitaria, calle principal de Col. Trincheras - Calle Cliper	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,047,534.76	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1,047,534.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,047,534.76	0.00	1,047,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,534.76	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 09/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de 70.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3era y 4ta Calle S.O., entre tramos 4ta y 5ta Ave S.O.	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,935.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	959,935.68	0.00	959,935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,935.68	0.00	0.00
010 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,312.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	883,312.56	0.00	883,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,312.56	0.00	0.00
011 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,062.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,062.27	0.00	1,010,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,062.27	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construccion de 310.12 ML de Pavimento Hidraulico en: convenio entre Supermercado la Antorcha y Muni, en B° la Primavera	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,483.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,483.44	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,483.44	0.00	0.00
013 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave,hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col.Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-179,285.00	1,875,724.09	1,875,724.09	1,875,724.09		11,726,185.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-179,285.00	1,875,724.09	1,875,724.09	1,875,724.09		11,726,185.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-179,285.00	1,875,724.09	1,875,724.09	1,875,724.09	0.00	11,726,185.91	0.00	0.00
014 - Construccion 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	19,090.00	0.00	0.00	0.00		3,780,991.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	19,090.00	0.00	0.00	0.00		3,780,991.38	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 al 1/3/2018 Compromiso	1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,081.38	0.00	3,800,081.38	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,991.38	0.00	0.00
015 - Construcción de 215.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Calle N.O. y 8va Ave N.O. calle Seguro a interseccion la Antorcha	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,198,726.09	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,726.09	0.00	0.00
016 - Construcción de 280.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3ra Calle N.O., entre 9na y 10ma Ave N.O. (Calle Esc. Marcelino)	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,831,287.91	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,287.91	0.00	0.00
017 - Construcción de 287.42 ML de Adoquinado en B° Concepción, primera entrada.	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,369,115.74	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,115.74	0.00	0.00
018 - Construcción de 443.43 ML de Adoquiado en Calle paralela a la linea de: Pollos el Éxito hasta empalmar a la calle de la Iglesia Catolica	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,077.02	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070,077.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,070,077.02	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,077.02	0.00	0.00
019 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la línea ferrea.	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,801.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,801.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,087,801.50	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,801.50	0.00	0.00
020 - Construcción de 140.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 3era Ave N.O. a empalmar a la 6ta Calle N.O.	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,276.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,372,276.22	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,276.22	0.00	0.00
021 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la línea ferrea	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709,248.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709,248.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,709,248.03	0.00	2,709,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,248.03	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidraulico en: 1era Calle E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00			476,529.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00			476,529.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	476,529.61	0.00	476,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,529.61	0.00	0.00	
023 - Pavimentación de pasaje en colonia Vista Hermosa, atrás de la Iglesia Monte Carmelo	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00			325,919.61	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00			325,919.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,919.61	325,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,919.61	0.00	0.00	
024 - Proyecto de Pavimentación de Colonia Santa Fe Central	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
025 - Convenio en Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario,S.A.	0.00	200,000.00	200,000.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00			173,472.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00			173,472.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,472.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	867,965.06	0.00	867,965.06	0.00	356,353.22	356,353.22	356,353.22			511,611.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	867,965.06	0.00	867,965.06	0.00	356,353.22	356,353.22	356,353.22			511,611.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 614 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Calle entre 3era Ave S.O. y Boulevard S.O.	128,633.31	0.00	128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.31	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	128,633.31	0.00	128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00			128,633.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,633.31	0.00	128,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,633.31	0.00	0.00	
002 - Construcción de 952.48 MI de Bodillos y Aceras, en 4ta Ave entre 1era Calle y Puente Las Flores	356,353.22	0.00	356,353.22	0.00	356,353.22	356,353.22	356,353.22			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	356,353.22	0.00	356,353.22	0.00	356,353.22	356,353.22	356,353.22			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,353.22	0.00	356,353.22	0.00	356,353.22	356,353.22	356,353.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00			382,978.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00	
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	72,785,170.48	4,546,119.78	77,331,290.26	5,410,591.40	6,878,298.18	6,878,298.18	7,855,507.51			59,607,105.97	0.00	118,364.88	
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	1,943,971.87	0.00	1,943,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,943,971.87	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,943,971.87	0.00	1,943,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,943,971.87	0.00	0.00	
001 - Construccion de cunetas en la col. Infop	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cunetas en la col. Las colinas # 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Cunetas para sistema drenaje pluvial en Col. La Mora	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00		354,123.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	354,123.31	0.00	354,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,123.31	0.00	0.00
004 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	5,244,143.16	222,961.37	5,467,104.53	38,107.55	338,606.64	338,606.64	338,606.64		4,901,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,244,143.16	222,961.37	5,467,104.53	38,107.55	338,606.64	338,606.64	338,606.64		4,901,728.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Aldea La Venta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente La Arenera, en Col. Victoria de Quebrada Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 2.00M x 1.00M alto, en Col. 7 de Septiembre	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00			125,525.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00			125,525.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,525.07	0.00	125,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,525.07	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Col. Nueva Florida, Sector Sur	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cimientos para Puente Peatonal, Col. Santa Fé	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	127,930.80	127,930.80	127,930.80			128,069.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	127,930.80	127,930.80	127,930.80			128,069.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	127,930.80	127,930.80	127,930.80	0.00		128,069.20	0.00	0.00
006 - Construcción de Cajas Puentes en Col. La Fortuna, Quebrada Seca (Contra Parte Municipal)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja Puente 3.35Mx1.50Mx1.10alt, en Aldea de Tikamaya	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,134.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,134.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,134.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente 8.50M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. Las Americas	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,948.11	0.00	117,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,948.11	0.00	0.00
010 - Construcción de Caja Puente 5.10M x 1.00M x 1.00M Alto, en Col. Las Americas	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,200.86	0.00	75,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.86	0.00	0.00
011 - Construcción de Caja Puente 9.00M x 1.00M x 1.00 Alto, en Col. Las Americas	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,117.23	0.00	62,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.23	0.00	0.00
012 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Santa Fé Central	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,044.67	0.00	50,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044.67	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente peatonal 8.00M x 1.00M x 0.80M alto, en Col. Prado N° 2	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,033.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,033.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,033.95	0.00	38,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,033.95	0.00	0.00
014 - Construcción de Caja Puente 7.00M x 1.00M x 1.00M alto, en Col. La Fortuna, sector quebrada seca	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,393.27	0.00	48,393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,393.27	0.00	0.00
015 - Construcción de Bado de Concreto y cimentación de Mampostería 8.00M x 4.00M con espesor de 15cm, en Col. La Fortuna, sector Quebrada Seca	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 6.00M x 2.00 M, en Col. Edilberto Zolano	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
017 - Construcción de Capa Puente peatonal de Mampostería 6.00M x 2.00M, en Col. Monte Hebrón	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,937.48	0.00	165,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,937.48	0.00	0.00
018 - Contrucción de Puente Quebrada el Cabrón, en Aldea la Jutosa	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,990,026.81	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,026.81	0.00	0.00
019 - Construcción Caja Puente Ancho: 4m, Largo: 5m Alto:1.5m en Col. San Francisco el Ceibon	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,017.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,017.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,017.81	0.00	169,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,017.81	0.00	0.00
020 - Construcción Caja Puente Ancho: 4.5m, Largo: 7m Alto:2m en Col. San Francisco el Ceibon	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,541.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,541.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,541.21	0.00	235,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,541.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Re- Construccion Caja Puente en Col. San Francisco el Ceibon	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,724.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,724.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,724.89	0.00	124,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,724.89	0.00	0.00
022 - Construccion Caja Puente Ancho: 1m, Largo: 15m Alto:1m en Col. Godoy # 2	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,600.18	0.00	69,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.18	0.00	0.00
023 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Puente Peatonal de la Col. Hebron	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	159,501.02	159,501.02	159,501.02		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	159,501.02	159,501.02	159,501.02		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,501.02	0.00	159,501.02	0.00	159,501.02	159,501.02	159,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Caja Puente en la Col. Brisas del Porvenir, sector norte	52,000.00	0.00	52,000.00	38,107.55	0.00	0.00	0.00		13,892.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	38,107.55	0.00	0.00	0.00		13,892.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	38,107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	9/2/2018 al 1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Construcción de Puente Tacamiche de la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,174.82	51,174.82	51,174.82		77,664.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,174.82	51,174.82	51,174.82		77,664.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,174.82	51,174.82	51,174.82	0.00	77,664.78	0.00	0.00
027 - Construcción de Caja Puente en la Col. Edilberto Zolano, Sector Sur	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Caja Puente en la Col. Victoria, Quebrada Seca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,046.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,046.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.89	0.00	0.00
029 - Construcción de Caja Puente en la Col. Fortuna, sector quebrada seca	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Tapaderas de cajas en B° San Antonio, quebrada seca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Construcción de Cuneta para Canal en Col. Victoria, sector quebrada seca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,039.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,039.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039.07	0.00	0.00
032 - Vigas H para soporte de Puente Peatonal, en Col. Santa Fe Central.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de Quiebra Pata en Col. Las Colinas # 1, sector sur	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
034 - Contra parte Municipal en la Compra de Cemento para la Construcción de 03 Cajas Puentes en el B° San Antonio de quebrada seca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.10	0.00	0.00
035 - Construcción de Caja Puente en el 6to Pasaje de la Col. Santa Fe Central # 2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
036 - Construcción de Caja Puente en B° La Playa II de la Aldea La Jutosa	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
037 - Proyecto de caja Puente en la colonia en Colonia el Porvenir	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,961.37	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,961.37	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	222,961.37	222,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,961.37	0.00	0.00	
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	7,321,744.06	0.00	7,321,744.06	609,363.91	0.00	0.00	164,523.71	6,328,548.86	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	7,321,744.06	0.00	7,321,744.06	609,363.91	0.00	0.00	164,523.71	6,328,548.86	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	574,793.77	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	574,793.77	0.00	0.00	0.00		
002 - Reconstruccion de Pasaje Guadalupe, salida hacia calle principal Col. Lopez	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.17	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.17	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,998.40	0.00	171,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.17	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	9/2/2018 al 1/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reconstrucción de Pasaje Altamira salida a la calle principal, Col. Lopez Arellano	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	85,933.38		344,066.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	85,933.38		344,066.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	85,933.38	0.00	344,066.62	0.00	0.00
004 - Enchape de 200MI en Col. Infop	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Enchape de 100MI en Pasaje de Quebrada Seca, Sector Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 77MI de Pavimento de Pasaje en calle de Col. Care - el kilometro	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,094.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,094.82	0.00	189,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,094.82	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de 92.6 MI en pavimento Pasaje Juan Pablo II de la Col. Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	78,590.33		316,361.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	78,590.33		316,361.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,951.62	0.00	394,951.62	0.00	0.00	0.00	78,590.33	0.00	316,361.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Reconstrucción de 95 MI en pavimento Pasaje Infantil, Col Lopez Arellano	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00		1,999.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,951.62	0.00	394,951.62	314,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.97	0.00	0.00
009 - Reconstrucción de pavimento en Pasaje Moderno de la Col. Lopez Arellano	266,072.96	0.00	266,072.96	266,072.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	266,072.96	0.00	266,072.96	266,072.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,072.96	0.00	266,072.96	266,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 152MI de Pavimento de Pasaje Sector Tanque de la Col. Santa Fé Central	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,258.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	472,258.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pavimento y Grada para pasaje de Vista Hermosa Sur N° 1 (Contra Parte)	40,000.00	0.00	40,000.00	15,992.13	0.00	0.00	0.00		24,007.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	15,992.13	0.00	0.00	0.00		24,007.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	15,992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24,007.87	0.00	0.00
012 - Construcción de Gradadas de Acceso, Col. Care	75,467.00	0.00	75,467.00	12,937.50	0.00	0.00	0.00		48,336.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,467.00	0.00	75,467.00	12,937.50	0.00	0.00	0.00		48,336.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,467.00	0.00	75,467.00	12,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,336.48	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción de Pavimento de 4 Pasajes en Col. Santa Fé Central, Sector Sur (Pasaje Ponciano)	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00		527,258.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,258.70	0.00	527,258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,258.70	0.00	0.00
014 - Emchapado de Calle que conduce a las Aldeas de: San Isidro, Santa Martha, Buenos Aires y Cerro Negro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
015 - Compra de Cemento para pavimentacion de Pasajes de la Col. Las Torres, sector sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de 230.00 ML de Pavimento Hidraulico en: 3er Pasaje de la Col. La Mora	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384,897.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,384,897.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,384,897.17	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,897.17	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	2,418,753.89	226,310.95	2,645,064.84	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		2,574,564.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,418,753.89	226,310.95	2,645,064.84	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		2,574,564.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cementerio el Fongo.	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00			894,310.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	668,000.00	226,310.95	894,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00			894,310.95	0.00	0.00	
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00			123,753.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00			123,753.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00	
003 - Construcción Muro Perimetral y Sala de Descanso, Cementerio Aldea El Higuero	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			362,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,000.00	0.00	0.00	
004 - Reacondicionamiento de Cementerio Col. Lopez Arellano	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Ornato de Cementerio General del B° Chaparro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Ornato de Cementerio de la Col. Lopez Arellano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		229,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		229,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Relleno Sanitario (Contra Parte Municipal)	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,395.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,395.23	0.00	0.00	
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Desague	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,395.23	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	952,395.23	0.00	952,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952,395.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	552,395.23	0.00	552,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,395.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - Remodelacion Mercado	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		482,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		482,450.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		482,450.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		482,450.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	482,450.00	0.00	0.00	
007 - Alquiler de Equipos de Construcción	17,945,823.38	0.00	17,945,823.38	4,384,117.54	6,126,313.71	6,126,313.71	6,938,999.33	6,938,999.33		3,201,608.17	0.00	118,364.88	
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,405,706.00	1,327,044.00	1,327,044.00	1,654,534.00	1,654,534.00		0.00	0.00	36,000.00	
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,405,706.00	1,327,044.00	1,327,044.00	1,654,534.00	1,654,534.00		0.00	0.00	36,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,405,706.00	1,327,044.00	1,327,044.00	1,654,534.00	1,654,534.00		0.00	0.00	36,000.00	



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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,405,706.00	1,327,044.00	1,327,044.00	1,654,534.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
	002 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	360,209.50	1,022,420.25	1,022,420.25	1,478,520.25		17,541.75	0.00	18,000.00
	000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	360,209.50	1,022,420.25	1,022,420.25	1,478,520.25		17,541.75	0.00	18,000.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	360,209.50	1,022,420.25	1,022,420.25	1,478,520.25		17,541.75	0.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	360,209.50	1,022,420.25	1,022,420.25	1,478,520.25	0.00	17,541.75	0.00	18,000.00
	003 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Los Bajos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	488,129.00	1,718,154.00	1,718,154.00	1,767,934.50		975,546.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	488,129.00	1,718,154.00	1,718,154.00	1,767,934.50		975,546.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	488,129.00	1,718,154.00	1,718,154.00	1,767,934.50		975,546.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	488,129.00	1,718,154.00	1,718,154.00	1,767,934.50	0.00	975,546.50	0.00	0.00
	004 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Sur	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	1,294,767.54	1,012,690.96	1,012,690.96	987,326.08		2,208,519.92	0.00	46,364.88
	000 - Sin Obra	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	1,294,767.54	1,012,690.96	1,012,690.96	987,326.08		2,208,519.92	0.00	46,364.88
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	1,294,767.54	1,012,690.96	1,012,690.96	987,326.08		2,208,519.92	0.00	46,364.88
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,445,823.38	0.00	5,445,823.38	1,294,767.54	1,012,690.96	1,012,690.96	987,326.08	0.00	2,208,519.92	0.00	46,364.88
	005 - Alquiler de Equipos de Construccion Sector Merendon	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	835,305.50	1,046,004.50	1,046,004.50	1,050,684.50		0.00	0.00	18,000.00
	000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	835,305.50	1,046,004.50	1,046,004.50	1,050,684.50		0.00	0.00	18,000.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	835,305.50	1,046,004.50	1,046,004.50	1,050,684.50		0.00	0.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	835,305.50	1,046,004.50	1,046,004.50	1,050,684.50	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	008 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	2,554,980.33	2,620,255.45	5,175,235.78	26,082.00	29,860.90	29,860.90	29,860.90		5,069,620.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,554,980.33	2,620,255.45	5,175,235.78	26,082.00	29,860.90	29,860.90	29,860.90		5,069,620.38	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	554,980.33	0.00	554,980.33	26,082.00	29,860.90	29,860.90	29,860.90		449,364.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	554,980.33	0.00	554,980.33	26,082.00	29,860.90	29,860.90	29,860.90		449,364.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,980.33	0.00	54,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,980.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	26,082.00	29,860.90	29,860.90	29,860.90	0.00	394,384.60	0.00	0.00
002 - Construcción Edificio para Clinica CEMUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Rastro Municipal	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,608,631.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,608,631.38	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,608,631.38	2,608,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,631.38	0.00	0.00
004 - Fondos Estrategia de Reducción de la Pobreza(ERP)	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
47210 14-002-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto Barrio Ciudad	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00			3,788.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00			3,788.62	0.00	0.00	
47210 14-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,788.62	0.00	0.00	
010 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	20,187,208.56	0.00	20,187,208.56	97,557.12	0.00	0.00	0.00			19,992,761.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,549,848.56	0.00	6,549,848.56	97,557.12	0.00	0.00	0.00			6,355,401.44	0.00	0.00	
001 - Construccion de cunetas de drenaje Pluvial	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	97,557.12	0.00	0.00	0.00			1,505,552.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	97,557.12	0.00	0.00	0.00			1,505,552.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	97,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,552.88	0.00	0.00	
002 - Construccion de Medidas de Mitigacion para el Control de Inundaciones en Col. La Victoria, Sector Sur	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,530,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,530,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,848.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,259,848.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,848.56	0.00	0.00	
004 - Proyecto 3era Etapa en Margen Izquierdo del Río Choloma. 20,000 M3	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,060,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00
001 - Diseño de boulevard Ing. Leopoldo E. Crivelli en 2da Calle N.E.	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,468,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,468,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,468,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,468,860.00	0.00	13,468,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468,860.00	0.00	0.00
011 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00	-88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		7,603,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00	-88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		7,603,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios y viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	-88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		412,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		412,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion y Remodelación para Estacion de Unidad Municipal De Orden y Movilidad Urbana (UMOMU)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 09/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 al 1/3/2018 Compromiso	1/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Mejoramiento de viveros municipales	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Adquisición de Terrenos	4,125,150.00	0.00	4,125,150.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,875,150.00	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			750,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			750,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			750,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
002 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (Mercado Sector Sur)	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,625,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,625,150.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,625,150.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,625,150.00	0.00	1,625,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,150.00	0.00	0.00	
003 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (CEMUD)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción y Mejoramiento de Parques y Bordillos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bordillos y Aceras	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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	
015 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias	0.00	1,476,592.01	1,476,592.01	210,913.28	107,466.93	107,466.93	107,466.93			781,307.18	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin actividad	0.00	1,476,592.01	1,476,592.01	210,913.28	107,466.93	107,466.93	107,466.93	781,307.18		0.00	0.00		
001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	138,649.58	107,466.93	107,466.93	107,466.93	781,307.18		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	138,649.58	107,466.93	107,466.93	107,466.93	781,307.18		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,404,328.31	1,404,328.31	138,649.58	107,466.93	107,466.93	107,466.93	781,307.18	0.00	0.00	0.00		
002 - Contra parte Municipal Plaza Recreativa el Mirador	0.00	72,263.70	72,263.70	72,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,263.70	72,263.70	72,263.70	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	72,263.70	72,263.70	72,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - Proyectos FHIS	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	0.00	1,885,020.62	1,885,020.62	1,885,020.62	7,853,931.34		0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	0.00	9,738,951.96	9,738,951.96	0.00	1,885,020.62	1,885,020.62	1,885,020.62	7,853,931.34		0.00	0.00		
001 - Construcción de Centro Integral Mi Comunidad de la Colonia 11 de Abril	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	423,427.43	423,427.43	423,427.43	0.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	423,427.43	423,427.43	423,427.43	0.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	423,427.43	423,427.43	423,427.43	0.00		0.00	0.00		
54200 14-011-04 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	423,427.43	423,427.43	0.00	423,427.43	423,427.43	423,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Colector y Obras Complementarias Colonia Ceden	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	401,895.02	401,895.02	401,895.02	308,429.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	401,895.02	401,895.02	401,895.02	308,429.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	401,895.02	401,895.02	401,895.02	308,429.00		0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	710,324.02	710,324.02	0.00	401,895.02	401,895.02	401,895.02	308,429.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Construcción de Área Recreativa de la Colonia Ceden	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	319,305.53	319,305.53	319,305.53	0.00		0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	319,305.53	319,305.53	319,305.53	0.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	319,305.53	319,305.53	319,305.53	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 09/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-05 20 8	0.00	319,305.53	319,305.53	0.00	319,305.53	319,305.53	319,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Construcción de Plaza Recreativa el Mirador de la Colonia Infop	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,931.79	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,931.79	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,931.79	0.00	0.00		
54200 14-011-06 20 5	0.00	4,583,931.79	4,583,931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,931.79	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Construcción de cuneta en Colonia 11 de Abril, Info y Ceden	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	740,392.64	740,392.64	740,392.64	0.00	2,961,570.55	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	740,392.64	740,392.64	740,392.64	0.00	2,961,570.55	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	740,392.64	740,392.64	740,392.64	0.00	2,961,570.55	0.00	0.00		
54200 14-011-07 20 3	0.00	3,701,963.19	3,701,963.19	0.00	740,392.64	740,392.64	740,392.64	0.00	2,961,570.55	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,159,468.28	0.00	1,159,468.28	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	963,539.93	0.00	0.00		
01 - TSC	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	376,545.24	0.00	376,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,545.24	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
02 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00		
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	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	9/2/2018 Compromiso	al 1/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/03/2018 Vigente						Saldo Disponible	al 09/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
50000	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
03 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		470,271.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		470,271.65	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Zona Metropolitana)	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		470,271.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		470,271.65	0.00	0.00
50000	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34		470,271.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	78,371.34	78,371.34	78,371.34	0.00	470,271.65	0.00	0.00
TOTAL:	417,266,010.90	16,774,677.13	434,040,688.03	16,372,701.08	25,836,918.57	25,836,918.57	28,946,714.36	0.00	363,210,657.21	0.00	348,592.38

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:9/2/2018

Fecha Final: 1/3/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg88FpGZVItgU+Jpv6NgLYkNeE/pEX7to5bDMINNyA5bfhky7fLkZyl+oli2RPLfQ6xNTCZROVUsAbKL8xubicbVtTta+rM4JQpGGI1051
htr0tWXrmImM36Whu5aTyEohGepdnmm7RRYbsRQRV1w/B4WfeQ2RcHmL9z7P7d/AU5