



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04			769,437.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04			769,437.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	971,185.86	0.00	971,185.86	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04			769,437.82	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00			408,685.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00			408,685.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	0.00	573,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00			408,685.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.86	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04			264,451.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	13,548.04	13,548.04	13,548.04			264,451.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00			37,254.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00	13,361.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	23,893.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.04	10,802.04	10,802.04			19,197.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.04	10,802.04	10,802.04	0.00	0.00	19,197.96	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	894,056.61	316,356.25	1,210,412.86	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37			985,765.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	894,056.61	316,356.25	1,210,412.86	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37			985,765.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	894,056.61	316,356.25	1,210,412.86	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37			985,765.49	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	492,456.61	316,356.25	808,812.86	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37			615,565.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	492,456.61	316,356.25	808,812.86	0.00	39,843.37	39,843.37	39,843.37			615,565.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	196,356.25	325,518.25	0.00	0.00	0.00	0.00			210,943.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	196,356.25	196,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,781.25	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,083.42	110,000.00	370,083.42	0.00	17,248.35	17,248.35	17,248.35			336,490.07	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,963.35	2,963.35	2,963.35	0.00	0.00	7,036.65	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	94,158.21	50,000.00	144,158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,158.21	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	40,325.21	0.00	40,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,325.21	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	10,000.00	78,500.00	0.00	15,838.02	15,838.02	15,838.02			40,177.98	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	12,579.02	12,579.02	12,579.02	0.00	0.00	12,420.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 16/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	6,944.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	4,654.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	11,411.19	0.00	11,411.19	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	4,654.19	0.00	0.00
	<b>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018 al 28/2/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 16/03/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		471,631.65	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		471,631.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,131.65	0.00	486,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		471,631.65	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,656.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,656.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00	
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,675.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,675.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,211,634.80	852,836.67	6,064,471.47	0.00	719,680.00	719,680.00	719,680.00	719,680.00		5,005,417.75	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,628,635.87	272,850.19	1,901,486.06	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,835,486.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,500.00	267,980.25	1,190,480.25	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,124,480.25	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)</b>	902,500.00	263,630.20	1,166,130.20	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,100,130.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,500.00	263,630.20	1,166,130.20	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,100,130.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,500.00	263,630.20	1,166,130.20	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		1,100,130.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	263,630.20	1,166,130.20	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,100,130.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 16/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - BECAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS LOCALES PROMUSAN</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 16/03/2018 Vigente		Compromiso	al 28/2/2018				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	4,869.94	104,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	4,869.94	104,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	4,869.94	104,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	4,869.94	104,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,869.94	4,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,135.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,135.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,135.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		246,135.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	0.00	246,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,135.87	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,628,635.88	263,630.20	1,892,266.08	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		1,752,544.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,328,635.88	263,630.20	1,592,266.08	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		1,452,544.33	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)</b>	756,600.00	263,630.20		1,020,230.20	0.00	98,500.00		98,500.00		98,500.00		880,508.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,600.00	263,630.20		1,020,230.20	0.00	98,500.00		98,500.00		98,500.00		880,508.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	756,600.00	263,630.20		1,020,230.20	0.00	98,500.00		98,500.00		98,500.00		880,508.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	263,630.20		1,020,230.20	0.00	98,500.00		98,500.00		98,500.00	0.00	880,508.45	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES</b>	422,035.88	0.00		422,035.88	0.00	0.00		0.00		0.00		422,035.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,035.88	0.00		422,035.88	0.00	0.00		0.00		0.00		422,035.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	422,035.88	0.00		422,035.88	0.00	0.00		0.00		0.00		422,035.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	0.00		422,035.88	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	422,035.88	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 10 6 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
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	651,454.35	105,452.10	756,906.45	0.00	529,156.00	529,156.00	529,156.00			74,720.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	70,000.00	52,726.05	122,726.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			8,216.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	70,000.00	52,726.05	122,726.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			8,216.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	52,726.05	122,726.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			8,216.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	52,726.05	122,726.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			8,216.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	52,726.05	122,726.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	8,216.05	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			4,480.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			4,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			4,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			4,480.00	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,726.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,726.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,726.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,726.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	52,726.05	202,726.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,726.05	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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 16/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		5,044.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		5,044.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		5,044.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00		5,044.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		8,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		8,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		8,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00		8,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		7,954.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		7,954.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		7,954.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			7,954.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	0.00	41,454.35	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00		7,954.35	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	651,454.35	105,452.09	756,906.44	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			674,609.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	105,452.09	756,906.44	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			674,609.47	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			373,155.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			373,155.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			373,155.12	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		373,155.12	0.00	0.00	
<b>002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICION, MIGRACIÓN)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,454.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,454.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,454.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>05 - MUJER</b>	651,454.35	105,452.09	756,906.44	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	668,057.44	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	105,452.09	756,906.44	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	668,057.44	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	366,603.09	0.00	0.00		
<b>(CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	366,603.09	0.00	0.00		
<b>50000</b>	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	366,603.09	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	105,452.09	455,452.09	0.00	45,024.00	45,024.00	45,024.00	0.00	366,603.09	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - CAPACITACIONES</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00		
<b>(VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00		
<b>50000</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - TALLERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>VOCACIONALES</b>													
<b>(BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,706,617.40	456,808.34	3,163,425.74	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				3,016,066.74	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,954,363.05	140,452.08	2,094,815.13	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				1,960,456.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	105,452.08	1,405,452.08	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				1,277,893.08	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)</b>	400,000.00	105,452.08	505,452.08	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				377,893.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	105,452.08	505,452.08	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				377,893.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	105,452.08	505,452.08	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00				377,893.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	105,452.08	505,452.08	0.00	26,559.00	26,559.00	26,559.00	0.00	0.00		377,893.08	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				900,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.53	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	361,381.74	105,452.08	466,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00			453,833.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,381.74	105,452.08	466,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00			453,833.82	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA)</b>	361,381.74	105,452.08	466,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00			453,833.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,381.74	105,452.08	466,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00			453,833.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,381.74	105,452.08	466,833.82	0.00	0.00	0.00	0.00			453,833.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	105,452.08	366,033.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,033.82	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00			235,742.97	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00			235,742.97	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00			235,742.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00			235,742.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00			235,742.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,290.87	105,452.10	235,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,742.97	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00			193,562.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00			193,562.11	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 16/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00		193,562.11	0.00	0.00
<b>(DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00		193,562.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00		193,562.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	63,271.24	193,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,562.11	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.71	0.00	0.00
<b>001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO</b>	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	42,180.84	172,471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,471.71	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,302,908.70	210,904.17	1,513,812.87	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,185,412.87	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES PRODUCTIVAS</b>	651,454.35	84,361.66	735,816.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		407,416.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		12,180.83	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		12,180.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		12,180.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		12,180.83	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 16/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,180.83	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>		121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,454.35	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>		121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,454.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,454.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	97,454.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		130,290.87	42,180.85	172,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00		172,471.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>		100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>		100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.87	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.87	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	0.00	30,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.87	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	521,163.48	84,361.66	605,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,525.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	521,163.48	84,361.66	605,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,525.14	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,361.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,361.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,361.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,361.66	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,163.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,163.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,163.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	0.00	121,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,163.48	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,094,417.34	474,645.23	2,569,062.57	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		2,446,612.57	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS</b>	130,000.00	7,180.84	137,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,180.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - RED VIAL</b>	890,000.00	42,180.84	932,180.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	811,680.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.84	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.84	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>		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
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	9,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 16/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	351,583.99	21,090.42	372,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00			370,724.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	351,583.99	21,090.42	372,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00			370,724.41	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018 al 28/2/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 16/03/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	130,291.00	21,090.42	151,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00		149,431.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,291.00	21,090.42	151,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00		149,431.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,291.00	21,090.42	151,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00		149,431.42	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	21,090.42	151,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,431.42	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,546.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,546.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,546.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		216,746.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		216,746.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		216,746.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,746.99	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	722,833.35	404,193.13	1,127,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,026.48	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	404,193.13	944,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00		944,247.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,054.29	404,193.13	944,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00		944,247.42	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	404,193.13	944,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00		944,247.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,054.29	404,193.13	944,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00		944,247.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	232,998.06	632,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,998.06	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 16/03/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,054.29	171,195.07	311,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,249.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,779.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,779.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,779.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,779.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,779.06	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/2/2018		al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PRESTAMOS</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
<b>001 - CACIL</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00
71220 13-018-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.23	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,666,952.36</b>	<b>2,313,699.89</b>	<b>15,980,652.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>1,059,630.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13,882,494.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcm53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuRunCbY0Rr+Wgvr6qWHDtgdrHRi8Zqxghfo4BgmMh8QwWhKCdSW7IXJeqi9a3HN2FA60sEYY5ToTANqL/zXTc3EzSBsTBSXUApyf1pu+qt0XRLGpMD+WaAbIAzVisAwDP3sF  
Dpewg8OfQPeOVgxNNaFBOyywuZ/pgS8APDAgNfd1XvFyw=