



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Rosa Ibeth Sosa
Rosa Ibeth Sosa



Emisión: 02/05/2018

Hora : 09:31 a.m.

Página: 1 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,567,651.34	172,478.67	1,740,130.01	0.00	126,679.17	126,679.17	126,679.17		1,229,092.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,567,651.34	172,478.67	1,740,130.01	0.00	126,679.17	126,679.17	126,679.17		1,229,092.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,567,651.34	172,478.67	1,740,130.01	0.00	126,679.17	126,679.17	126,679.17		1,229,092.47	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	562,451.34	200,570.64	763,021.98	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		515,021.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,451.34	200,570.64	763,021.98	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		515,021.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	530,451.34	199,860.64	730,311.98	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		482,311.98	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	37,583.81	362,685.64	400,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,269.45	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,867.53	162,825.00	330,042.53	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	82,042.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	710.00	32,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,710.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	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	15,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldía Municipal	653,800.00	28,091.97	625,708.03	0.00	37,579.17	37,579.17	37,579.17		463,070.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	653,800.00	28,091.97	625,708.03	0.00	37,579.17	37,579.17	37,579.17		463,070.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,800.00	50,000.00	519,800.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		374,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,403.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	50,000.00	168,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	64,613.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	21,908.03	105,908.03	0.00	2,379.17	2,379.17	2,379.17		88,653.83	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,379.17	2,379.17	2,379.17	0.00	8,247.80	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	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	10,000.00	5,408.03	15,408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Auditoría Interna	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		87,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		164,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,887,157.91	297,005.99	2,184,163.90	0.00	324,952.44	324,952.44	324,952.44		1,376,363.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,887,157.91	297,005.99	2,184,163.90	0.00	324,952.44	324,952.44	324,952.44		1,376,363.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,887,157.91	297,005.99	2,184,163.90	0.00	324,952.44	324,952.44	324,952.44		1,376,363.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	915,357.91	296,005.99	1,211,363.90	0.00	263,752.44	263,752.44	263,752.44		651,501.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	915,357.91	296,005.99	1,211,363.90	0.00	263,752.44	263,752.44	263,752.44		651,501.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,473.84	88,835.79	573,309.63	0.00	211,417.78	211,417.78	211,417.78		250,698.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,920.74	0.00	33,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920.74	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	14,543.44	14,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	162,209.66	105,379.23	267,588.89	0.00	193,717.78	193,717.78	193,717.78	0.00	15,777.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,884.07	126,435.20	272,319.27	0.00	610.44	610.44	610.44		125,356.30	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 02/05/2018	al 02/05/2018	al 02/05/2018	1/4/2018	al 30/4/2018	al 02/05/2018			al 02/05/2018	al 02/05/2018	al 02/05/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos	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 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	19,406.20	19,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	610.44	610.44	610.44	150.73	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,884.07	0.00	18,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.07	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	28,029.00	30,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,500.00	300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	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 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	30,735.00	115,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,170.43	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	6,000.00	735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
35400 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
35620 11-001-01 10 1	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
35620 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
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00
36930 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
39100 11-001-01 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
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.43	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	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
39600 11-001-01 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
39600 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	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	51,724.22	51,724.22	51,724.22	0.00	198,275.78	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 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
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	51,724.22	51,724.22	51,724.22	0.00	28,275.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 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
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
42140 11-001-01 20 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
42140 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 11-001-01 20 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
42600 15-013-01 20 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	314,800.00	1,000.00	315,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	230,261.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,800.00	1,000.00	315,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	230,261.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261.99	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261.99	0.00	0.00		
003 - Administración Tributaria	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00		
1000 - Sin Obra	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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		
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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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		
004 - Administración Catastral	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	320,600.00	0.00	0.00		
1000 - Sin Obra	417,400.00	0.00	417,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	320,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,400.00	0.00	387,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	29,600.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Técnicos										
	Profesionales										
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	1,456,490.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	1,456,490.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,021,800.00	0.00	2,021,800.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	1,456,490.00	0.00	0.00
001 - Recursos Humanos		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	114,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	114,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Protocolo y Oficial Información Publica		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	28,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	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
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municipal de Justicia		665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	477,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	477,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		660,800.00	0.00	660,800.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	472,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	258,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2018

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 7 de 50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	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
26210 15-013-01 10 2	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
004 - Unidad Técnica Municipal y Desarrollo Comunitario	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	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
11100 15-013-01 10 1	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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
005 - Unidad Medio Ambiente	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,600.00	0.00	239,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,501.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	63,698.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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
006 - Unidad de Agua y Saneamiento	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,400.00	0.00	361,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,400.00	0.00	351,400.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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
007 - Rastro Publico	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,380,514.00	1,600,433.86	9,980,947.86	0.00	337,056.20	337,056.20	337,056.20	0.00	8,656,011.55	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,870,499.10	679,358.12	3,549,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,891.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	752,892.10	607,942.42	1,360,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,734.52	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Educación según convenio (Pago de Maestros)	200,000.00	66,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	66,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	66,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	66,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos en pago de transporte a diferentes centros educativos	150,000.00	530,922.42	680,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,422.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	530,922.42	680,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,422.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	530,922.42	680,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,422.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	524,922.42	674,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,422.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos economicos con bonos para transporte, uniformes, utiles escolares, zapatos etc	167,892.10	2,000.00	169,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			167,892.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	167,892.10	2,000.00	169,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			167,892.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,892.10	2,000.00	169,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			167,892.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,892.10	0.00	167,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,892.10	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Aporte a eventos educativos	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	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
005 - Aporte logistico a Instituciones Educativas	50,000.00	8,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,320.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	8,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,320.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	8,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,320.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	8,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,320.00	0.00	0.00	
006 - Aporte celebracion 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	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Aporte celebracion dia del maestro	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración 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
008 - Aporte para compra de Muebles Varios de oficina escuela El Porvenir	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Construcciones de Instituciones Educativas en el Municipio	1,117,607.00	31,003.80	1,148,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,957.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,117,607.00	31,003.80	1,148,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,957.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Remodelacion Instituto Tecnico Soberania, Barrio Las Flores Casco Urbano	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,607.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,117,607.00	0.00	1,117,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,607.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	817,607.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Centro de Educacion Básica Aldea La Masica	0.00	13,047.00	13,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,047.00	13,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,047.00	13,047.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construccion de Centro Básico Norberto Caballero aldea Buenos Aires	0.00	17,956.80	17,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00				4,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,956.80	17,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00				4,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,956.80	17,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de canchas multiusos en Instituciones Educativas en el Municipio	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 Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiuso en Centro de Educación Básica aldea La Masica	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aulas a Instituciones Educativas en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Aulas Escolares Aldea San Luis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
002 - Construccion de Aula Tecnológica aldea La Providencia II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de Cercas y Muros perimetrales en Instituciones Educativas en el Municipio	200,000.00	15,559.50	215,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	15,559.50	215,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro Perimetral Escuela República de Guatemala aldea San Luis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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	
002 - Construcción de Cerca de Centro de Educación Básica Juan Lindo Aldea Nueva Granada II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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	
003 - Construcción de Cerca Escuela República de Guatemala aldea San Luis	0.00	15,559.50	15,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,559.50	15,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,559.50	15,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento a Instituciones Educativas en el Municipio	480,000.00	24,852.40	504,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00			488,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	480,000.00	24,852.40	504,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00			488,200.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escuela aldea La Providencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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	
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			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de Escuela aldea Los Ovitos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Escuela aldea Casitas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Escuela aldea Quebrada Seca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Kinder aldea La Chachona	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Kinder aldea El Sitio	80,000.00	20.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,980.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,980.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	20.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento Escuela Aldea El Encanto	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,980.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Kinder aldea Santa Rosita	0.00	3,560.00	3,560.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Techo Escuela aldea Quebrada Seca	0.00	12,132.40	12,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,132.40	12,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,132.40	12,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento de Escuela Aldea El Caulote	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	879,810.90	317,085.39	1,196,896.29	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		1,028,738.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	639,810.90	225,186.29	864,997.19	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		738,738.39	0.00	0.00	
001 - Aporte al Sector Salud según convenio	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para atencion medica,exámenes, transporte, medicamentos etc.	150,000.00	189,605.80	339,605.80	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		289,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	189,605.80	339,605.80	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		289,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	189,605.80	339,605.80	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		289,800.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	180,805.80	330,805.80	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	289,800.00	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 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - Aporte para Capacitaciones, Brigadas, campañas de limpieza y vacunación	80,000.00	9,580.49	89,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00			73,127.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	9,580.49	89,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00			73,127.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	9,580.49	89,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00			73,127.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	80,000.00	9,580.49	89,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,127.49	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos economicos para pago de ataudes	139,810.90	24,000.00	163,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			139,810.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,810.90	24,000.00	163,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			139,810.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,810.90	24,000.00	163,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			139,810.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	139,810.90	0.00	139,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,810.90	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 8	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
005 - Aporte Patronato aldea Cordoncillos para Centro Clínica Comunitaria	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
006 - Programas de salud de Emergencia	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
001 - Construccion en Centros de Salud en el Municipio	80,000.00	41,899.10	121,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	41,899.10	121,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Laboratorio de análisis Clínico Centro de Salud Sotero Barahona	80,000.00	41,899.10	121,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	41,899.10	121,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	41,299.10	121,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramientos de Centros de Salud en el Municipio	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio Sotero Barahona	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Centro de Salud, Aldea Nueva Granada	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 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	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	146,635.15	22,105.00	168,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,173.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	146,635.15	22,105.00	168,740.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,173.15	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Apoyo a Programas en Pro de la Niñez del Municipio	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 11-001-01 20 8 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario	30,000.00	19,245.00	49,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	19,245.00	49,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	19,245.00	49,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	19,245.00	49,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Jóvenes para capacitaciones y logistica para eventos	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 11-001-01 20 8 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - Aporte para celebración del Día del Niño	30,000.00	2,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,860.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	2,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,860.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	2,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,860.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	2,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
005 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			24,313.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			24,313.15	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			24,313.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,635.15	0.00	26,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,313.15	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER	733,175.75	152,266.00	885,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00			678,214.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	593,175.75	27,250.00	620,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00			538,214.75	0.00	0.00	
001 - Aporte para la encargada de la Oficina de la Mujer según convenio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,200.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	
002 - Programas de asistencia social a mujeres, discapacitadas y retornadas migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario, transporte, etc.	300,000.00	27,250.00	327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,839.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	27,250.00	327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,839.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	27,250.00	327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			258,839.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	27,250.00	327,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,839.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 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	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Aporte para celebracion día de la madre y día de la mujer	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,175.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,175.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,175.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,175.75	0.00	53,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,175.75	0.00	0.00	
005 - Programas de asistencia social a la adulta mayor	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 11-001-01 20 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Aporte para construccion de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos a nivel municipal	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	140,000.00	125,016.00	265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramientos de viviendas a mujeres de extrema pobreza a nivel municipal	140,000.00	125,016.00	265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	125,016.00	265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	125,016.00	265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 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	140,000.00	125,016.00	265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		2,723,947.05	324,269.85	3,048,216.90	0.00	330,356.20	330,356.20	330,356.20		2,537,872.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		175,000.00	56,810.00	231,810.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		214,822.00	0.00	0.00	
001 - Aporte para coordinación,Supervision y operación de los diferentes proyectos de agua potable a nivel municipal		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,510.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,510.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,510.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo en logística por actividades de mejoramiento ambiental		15,000.00	2,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,312.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		15,000.00	2,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,312.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,000.00	2,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,312.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	2,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00	
003 - Actividades de Agua y Saneamiento		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
004 - Aporte a Juntas de Agua a Nivel Municipal		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte a la AJAMSAC a Nivel Municipal	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a USCL a Nivel Municipal	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Aporte a COMAS a Nivel Municipal	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Apoyo según Convenio Cooperación interistitucional Municipalidad-WFP para asistencia Tecnica	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en el Municipio	1,930,000.00	180,240.77		2,110,240.77	0.00	238,984.82	238,984.82	238,984.82		1,771,255.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,930,000.00	180,240.77		2,110,240.77	0.00	238,984.82	238,984.82	238,984.82		1,771,255.95	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Red de Distribución	1,750,000.00	73,984.23	1,676,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,576,015.77	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	73,984.23	1,676,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,576,015.77	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	73,984.23	1,426,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,015.77	0.00	0.00	
002 - Construccion Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de las Nieves	80,000.00	159,042.00	239,042.00	0.00	238,984.82	238,984.82	238,984.82			57.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	159,042.00	239,042.00	0.00	238,984.82	238,984.82	238,984.82			57.18	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	159,042.00	239,042.00	0.00	238,984.82	238,984.82	238,984.82	0.00	0.00	57.18	0.00	0.00	
003 - Construccion Proyecto de Agua Potable Piedras Amarillas San Jose de Cordoncillos IV Etapa	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Sistema de Agua Potable aldea Harri Quiroz	50,000.00	95,183.00	145,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,183.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	95,183.00	145,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,183.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	95,183.00	145,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,183.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Tanques de almacenamiento de Agua Potable a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Loma Larga	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanque de almacenamiento de agua potable aldea Las Margaritas	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano	103,557.13	15,280.00	118,837.13	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00				92,707.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Operación Proyecto de Agua Casco Urbano	103,557.13	15,280.00	118,837.13	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00				92,707.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,557.13	15,280.00	118,837.13	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00				92,707.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,557.13	15,280.00	118,837.13	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00				92,707.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,557.13	15,280.00	118,837.13	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00			92,707.13	0.00	0.00
004 - Ampliación Proyectos de Agua a Nivel Municipal	37,389.92	42,939.08	80,329.00	0.00	70,241.38	70,241.38	70,241.38				10,087.62	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de agua Caserío Nueva Esperanza aldea El Encanto	37,389.92	42,939.08	80,329.00	0.00	70,241.38	70,241.38	70,241.38				10,087.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,389.92	42,939.08	80,329.00	0.00	70,241.38	70,241.38	70,241.38				10,087.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,389.92	42,939.08	80,329.00	0.00	70,241.38	70,241.38	70,241.38				10,087.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,389.92	42,939.08	80,329.00	0.00	70,241.38	70,241.38	70,241.38	0.00			10,087.62	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 Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Proyectos de Agua a nivel municipal											
001 - Mejoramiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Agua Potable aldea Ceibita											
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
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
006 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	348,000.00	29,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	348,000.00	29,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,000.00	29,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,000.00	29,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,499.00	29,000.00	179,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,499.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,501.00	0.00	197,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,501.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	879,810.90	0.00	879,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		879,810.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico a nivel municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico (reparacion de lamparas y fotoceldas, cableado, postes) zona urbana y zona rural	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 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	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
002 - Construcción de Sistemas de Energia Electrica en el Municipio		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Caserio Monte Alegre aldea Loma Larga		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, aldea El Golfo		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, Aldea Colmenas		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Aldea Perdices		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Proyectos de Energia Electrica a Nivel Municipal		279,810.90	0.00	279,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,810.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto Energia											
Electrica Barrio Plan Verde											
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		69,810.90	0.00	0.00
Proyecto Energia											
Electrica Caserio Robles Limpios Aldea La Providencia											
000 - Sin Obra	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		69,810.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00		69,810.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,810.90	0.00	69,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,810.90	0.00	0.00
003 - Ampliacion	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto Energia											
Electrica Barrio Sotero Barahona											
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 11-001-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto Energía											
Eléctrica aldea Los Potrerillos											
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 11-001-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	146,635.15	105,349.50	251,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.14	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de viviendas, en el municipio	146,635.15	105,349.50	251,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.14	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 02/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio casco urbano y rural	146,635.15	100,949.50		247,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,635.15	100,949.50		247,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,635.15	100,949.50		247,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,310.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,635.15	100,949.50		247,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,310.14	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, Construccion de Muro de Contencion por derrumbe Barrio Bella Vista	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,400.00		4,400.00	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	0.00	4,400.00		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,932,703.00	271,145.07		3,203,848.07	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		2,926,709.75	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	733,175.75	63,814.75		796,990.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		731,980.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	463,175.75	63,814.75		526,990.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		461,980.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia para patrulla preventiva (compra de repuestos, llantas,combustible, alimentacion policias, preventivos	70,000.00	7,466.00		77,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	7,466.00		77,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	7,466.00		77,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	7,466.00		77,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al DMJ para inspecciones en el municipio entrega de requerimientos, notas	91,574.10	0.00		91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,574.10	0.00		91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		91,574.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,574.10	0.00	91,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,574.10	0.00	0.00
003 - Apoyo para pagos por alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
004 - Apoyo al DMJ para pago de Encargado de Vagancia de animales	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo para pago por mantenimiento y Vigilante Cementerio General	120,000.00	11,944.00	131,944.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	11,944.00	131,944.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		115,500.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	11,944.00	131,944.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		115,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	11,944.00	131,944.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al DMJ en logistica para diferentes eventos	51,601.65	25,900.00	77,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,601.65	25,900.00	77,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
50000	51,601.65	25,900.00	77,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00		53,101.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	51,601.65	9,600.00	61,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,101.65	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Apoyo al DMJ en labores de inspección de negocios y otras actividades relacionados con la seguridad del municipio	0.00	10,504.75	10,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,504.75	10,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,504.75	10,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	0.00	10,504.75	10,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.75	0.00	0.00	
001 - Construccion de Centros Cívicos a nivel municipal	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Centro Civico, Aldea Loma Larga	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Centro Civico, Aldea Nueva Union	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	439,905.45	19,835.50	459,740.95	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	429,105.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	439,905.45	19,835.50	459,740.95	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	429,105.45	0.00	0.00	
001 - Apoyo para pagos de alimentacion, alquiler de sonido, trasporte por reuniones de cabildos abiertos	250,000.00	19,835.50	269,835.50	0.00	0.00	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			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	250,000.00	19,835.50	269,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
50000	250,000.00	19,835.50	269,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	1,468.00	251,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,367.50	18,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo para pagos de alimentacion, por reuniones, asambleas, capacitaciones	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	108,944.46	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	108,944.46	0.00	0.00			
50000	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	108,944.46	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,944.46	0.00	108,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	108,944.46	0.00	0.00			
003 - Contrapartida para Levantamiento y elaboración Plan de Desarrollo Municipal PDM	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	70,160.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	70,160.99	0.00	0.00			
50000	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	70,160.99	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,960.99	0.00	80,960.99	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	70,160.99	0.00	0.00			
03 - CULTURA Y DEPORTE	1,026,446.05	164,494.82	1,190,940.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,020,948.05	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	526,446.05	49,425.00	575,871.05	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	520,948.05	0.00	0.00			
001 - Aporte al Comité de Paz y Convivencia según convenio	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	106,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	106,800.00	0.00	0.00			
50000	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	106,800.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	106,800.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Aporte a patronatos, organizaciones culturales,comunitarias.	150,000.00	14,155.00	164,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,991.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	14,155.00	164,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,991.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	14,155.00	164,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,991.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	14,155.00	164,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,991.00	0.00	0.00	
003 - Aporte a Grupo Artístico Talpetate	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	
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	
004 - Encuentros deportivos,, implemento, recreovias, actividades organización comunitaria de prevencion y violencia, vigilancia comunitaria)	206,446.05	2,300.00	208,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00			204,551.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	206,446.05	2,300.00	208,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00			204,551.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,446.05	2,300.00	208,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00			204,551.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,446.05	2,300.00	208,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,551.05	0.00	0.00	
005 - Aporte a Iglesias a Nivel Municipal	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,606.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,606.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,606.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Canchas Multiusos a nivel Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de Cancha Multiuso aldea El Encanto	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			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento Campos de Futbol en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea el Aguacate	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			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Campo de Futbol aldea Buena Vista Caleras	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			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento Canchas Multiusos a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Cancha Multiusos aldea La Chachona	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			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de Parques a nivel municipal	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 Actividad	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	
001 - Mejoramiento Parque Central Barrio Funez Barahona	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación de Campos de Futbol a Nivel Municipal	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Campo de Futbol aldea Los Ovitos	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación Campo de Futbol aldea Las Margaritas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Iluminación de Canchas de Fútbol a nivel Municipal	0.00	94,819.82	94,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	94,819.82	94,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Iluminación de cancha de fútbol aldea Loma Larga	0.00	6,351.71	6,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,351.71	6,351.71	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,351.71	6,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Iluminación de Cancha de Futbol aldea Nueva Granada	0.00	88,468.11	88,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,468.11	88,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,468.11	88,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	733,175.75	23,000.00	756,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,675.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	403,175.75	0.00	403,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,175.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	403,175.75	0.00	403,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,175.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificio Alcaldia Municipal, B° Funez Barahona	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,175.75	0.00	103,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,175.75	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Edificio Rastro Municipal, B° Sotero Barahona	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	
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Edificio La Escuelona	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento Centro Civico Municipal, Barrio Sotero Barahona	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
002 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Comedor para Empleados Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, a nivel municipal	180,000.00	23,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reforestación de Cuencas de Agua, Tapiquiales de la Nieve	180,000.00	23,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	23,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	23,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	23,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,466,351.50	280,788.00	1,747,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,080.50	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	586,540.60	234,600.00	821,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,340.60	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	586,540.60	234,600.00	821,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,340.60	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras hacia zonas cafetaleras Aldea La Tigra, La Providencia, Tapiquiales de Las Nieves, Pimiental, Las Crucitas, Nueva Union, Agua Zarca	238,651.68	225,000.00	463,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,651.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	238,651.68	225,000.00	463,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,651.68	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 02/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,651.68	225,000.00		463,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		216,651.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,651.68	0.00		238,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,651.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Palomas	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea Planes de Italia	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,600.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de Carretera y calles Aldea Las Margaritas	57,888.92	0.00		57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,688.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,888.92	0.00		57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,688.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,888.92	0.00		57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00		46,688.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,888.92	0.00		57,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,688.92	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	733,175.75	25,188.00	758,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,604.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	733,175.75	25,188.00	758,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,604.75	0.00	0.00	
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal	300,000.00	25,188.00	325,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	25,188.00	325,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	25,188.00	325,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,344.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	25,188.00	325,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,344.00	0.00	0.00	
002 - Capacitaciones Administrativas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
003 - Actividades productivas, capital semilla, compra de abono, proyectos de corte y confección, generación de fuentes de empleo	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,260.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,260.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,260.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,175.75	0.00	333,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,260.75	0.00	0.00	
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	146,635.15	21,000.00	167,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,135.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	146,635.15	21,000.00	167,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,135.15	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Cajas Rurales en el Municipio	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,500.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo al desarrollo de pequeñas empresas en el municipio	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			46,635.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			46,635.15	0.00	0.00	
50000	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00			46,635.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,635.15	0.00	46,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,635.15	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,961,821.10	478,777.37	2,440,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,973,496.81	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,961,821.10	478,777.37	2,440,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00			1,973,496.81	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles a nivel Municipal	1,503,821.10	421,475.71	1,925,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,501,696.81	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
002 - Mantenimiento y reparacion de calles Barrio Ococe del Guaro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	7,200.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	50,000.00	54,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	54,400.00	104,400.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	54,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	54,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	50,000.00	12,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	12,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	12,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	12,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	50,000.00	96,875.71	146,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00		73,975.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	96,875.71	146,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00		73,975.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	96,875.71	146,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00		73,975.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	56,900.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,975.71	39,975.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.71	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 02/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores	50,000.00	84,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	84,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	84,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	84,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Casitas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buena Vista Caleras		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea el Oval		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 3	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
016 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldeas El Aguacate,		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 3	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colonia San Juan	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
018 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Harry Quiroz	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Santa Rosita	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Colmenas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Golfo	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	
000 - Sin Obra	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	
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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,821.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,821.10	0.00	28,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.10	0.00	0.00	
023 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Perdices	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	
000 - Sin Obra	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	
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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
024 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Picacho	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 3 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	
025 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita	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	
000 - Sin Obra	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	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	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
026 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Porvenir	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	
000 - Sin Obra	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	
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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
027 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
028 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Graciosa	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
029 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 02/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Nueva Granada	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	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 3 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
033 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Encanto	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 3 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
034 - Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.	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
000 - Sin Obra	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			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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	
035 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Los Ovitos 000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 - Mantenimiento y reparacion de carreteras y calles Aldea Cordoncillos 000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037 - Mantenimiento de la red pavimentada tramo carretero Amapa San Antonio bacheos 000 - Sin Obra	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparacion de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento y reparación de calles con la Limpieza de Cunetas y Lugares de recreo	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras mediante la coordinacion y supervision	70,000.00	24,900.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,300.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras mediante la coordinacion y supervision	70,000.00	24,900.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	24,900.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	24,900.00	94,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	12,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de carreteras con concreto hidráulico a nivel municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de 210 Metros con concreto Hidráulico Barrio Funez Barahona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	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 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Carretera con concreto hidráulico aldea Casitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
005 - Construccion de empedrados de calles a nivel municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado de Calles aldea Santa Rosita	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de Empedrado de Calles Barrio Ocote del Guaro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construccion de Embaulado de Aguas Lluvia y Negras a nivel municipal	70,000.00	10,825.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	10,825.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Embaulado de aguas lluvias Barrio el Ocotillo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion de Embaulado de Aguas Iluvias frente a Iglesia Catolica	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Caja Puente a nivel Municipal	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Caja Puente aldea Ceibita	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de casetas a nivel municipal	0.00	15,096.66	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,096.66	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de caseta en carretera amapa para personas que esperan transporte	0.00	15,096.66	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,096.66	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,096.66	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		199,706.15	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		199,706.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	207,706.15	0.00	207,706.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		199,706.15	0.00	0.00	
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,635.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,635.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,635.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,635.15	0.00	146,635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,635.15	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 02/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMON)	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,071.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,071.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,425,705.00	3,100,628.96	23,526,333.96	0.00	974,187.81	974,187.81	974,187.81	0.00	19,203,950.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduADpIxyOh3rG4LLOYIwGhr/LI8NghFr2r8Qic+ub63cCMP/DH/ssroa13CRVOICkcS+KstDTvcvcJnTauXnYx3xzB1TIwIUT
UQcmjKsHfdMnP3Q7sRPP0EkjhWb9aenCUqo9ev/YN09GO7w4Eg3naBYxsG2wI4s7aK