



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,109,660.62	246,590.33	2,863,070.29	0.00	219,236.00	219,236.00	219,236.00	1,975,603.75	0.00	300.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,109,660.62	246,590.33	2,863,070.29	0.00	219,236.00	219,236.00	219,236.00	1,975,603.75	0.00	300.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,109,660.62	246,590.33	2,863,070.29	0.00	219,236.00	219,236.00	219,236.00	1,975,603.75	0.00	300.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	335,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	335,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	335,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	335,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	125,883.00	125,883.00	125,883.00	1,412,761.22	0.00	300.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	125,883.00	125,883.00	125,883.00	1,412,761.22	0.00	300.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,923,159.86	191,717.99	1,731,441.87	0.00	118,883.00	118,883.00	118,883.00	1,287,086.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,611,659.88	57,413.00	1,554,246.88	0.00	118,383.00	118,383.00	118,383.00	1,113,191.23	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,304.99	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	125,675.00	0.00	300.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	31,875.00	0.00	300.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	242,739.38	36,835.67	205,903.71	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	144,171.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,739.38	36,835.67	205,903.71	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	144,171.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.38	11,835.67	161,753.71	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	106,913.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	87,188.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,835.67	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,650.00	25,000.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,878.11	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,678.11	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración de Personal</b>	128,761.38	18,036.67	110,724.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	83,670.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,761.38	18,036.67	110,724.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	83,670.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,261.38	18,036.67	108,224.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	81,170.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,224.04	9,018.00	99,206.04	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	72,152.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,018.67	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,560,703.95	793,967.89	4,354,671.84	0.00	272,594.60	272,594.60	272,594.60	0.00	1,819,775.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,560,703.95	793,967.89	4,354,671.84	0.00	272,594.60	272,594.60	272,594.60	0.00	1,819,775.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,560,703.95	793,967.89	4,354,671.84	0.00	272,594.60	272,594.60	272,594.60	0.00	1,819,775.95	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,553,090.90	871,777.89	3,424,868.79	0.00	203,348.60	203,348.60	203,348.60	0.00	1,169,977.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,553,090.90	871,777.89	3,424,868.79	0.00	203,348.60	203,348.60	203,348.60	0.00	1,169,977.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,525.20	708,977.89	1,569,503.09	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	223,835.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	164,692.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,098.34	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,098.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,650.00	19,964.59	39,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,008.59	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	191,773.90	0.00	191,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	319,834.54	709,111.64	1,028,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	839,800.00	172,800.00	1,012,600.00	0.00	168,451.60	168,451.60	168,451.60	0.00	362,679.36	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	9,326.23	9,326.23	9,326.23	0.00	905.71	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	200,000.00	117,800.00	317,800.00	0.00	117,976.54	117,976.54	117,976.54	0.00	307.59	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,769.85	3,769.85	3,769.85	0.00	16,062.01	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	55,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.30	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	18,065.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,799.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,410.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	651.45	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	25.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,500.00	20,000.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,928.98	2,928.98	2,928.98	0.00	12,690.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	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
29400 11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	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
29400 15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	584,765.70	10,000.00	574,765.70	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		391,399.63	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,070.30	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computación	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.36	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Uantans y Cámaras de Aire	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.50	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	2,765.70	0.00	2,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.70	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,459.12	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	41,076.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,438.62	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,109.94	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.51	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,012.78	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,354.22	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,063.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,543.99	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,519.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	143,869.38	9,990.67	133,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		92,418.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,869.38	9,990.67	133,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		92,418.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,869.38	9,990.67	129,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		89,918.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	79,928.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,990.67	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	149,869.38	9,990.67	139,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		100,383.71	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	149,869.38	9,990.67	139,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		100,383.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,869.38	9,990.67	135,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		97,583.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	81,593.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,990.67	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	352,094.62	32,893.33	319,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00		221,322.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,094.62	32,893.33	319,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00		221,322.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	32,893.33	316,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00		218,322.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,223.96	7,958.00	291,265.96	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	193,386.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,935.33	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral</b>	361,779.67	24,935.33	336,844.34	0.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00		235,673.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,779.67	24,935.33	336,844.34	0.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00		235,673.84	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	24,935.33	324,159.29	0.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00		225,025.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	24,332.00	24,332.00	24,332.00	0.00	200,089.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,935.33	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,430.05	0.00	8,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00		6,393.55	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.55	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	61,475.00	61,475.00	61,475.00		896,018.09	0.00	3,979.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	61,475.00	61,475.00	61,475.00		896,018.09	0.00	3,979.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	61,475.00	61,475.00	61,475.00		896,018.09	0.00	3,979.00
<b>001 - Direccion de Justicia Municipal</b>	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		155,653.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		155,653.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,678.00	16,977.00	220,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		154,653.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,724.00	0.00	203,724.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	137,676.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,977.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Forestal</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		336,160.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		336,160.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		336,160.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,288.48	17,357.00	381,931.48	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	302,886.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	33,274.04	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.04	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de la Contaminación Ambiental</b>	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	27,523.00	27,523.00	27,523.00		404,203.49	0.00	3,979.00
<b>000 - Sin Obra</b>	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	27,523.00	27,523.00	27,523.00		404,203.49	0.00	3,979.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,511.24	40,851.66	419,659.58	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		343,797.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	394,723.92	7,958.00	386,765.92	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	310,903.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	32,893.66	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,476.40	0.00	117,476.40	0.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00		60,405.91	0.00	3,979.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	0.00	57,405.91	0.00	3,979.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>499,412.86</b>	<b>28,529.49</b>	<b>470,883.37</b>	<b>0.00</b>	<b>54,122.00</b>	<b>54,122.00</b>	<b>54,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,112.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	54,122.00	54,122.00	54,122.00	0.00	284,112.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	54,122.00	54,122.00	54,122.00	0.00	284,112.16	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio Municipal</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	16,916.00	16,916.00	16,916.00	0.00	144,375.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	16,916.00	16,916.00	16,916.00	0.00	144,375.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	16,916.00	16,916.00	16,916.00	0.00	144,375.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	16,916.00	16,916.00	16,916.00	0.00	128,458.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	114,736.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	114,736.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	114,736.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	102,123.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,612.83	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.83	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	<b>1,040,781.82</b>	<b>84,922.99</b>	<b>955,858.83</b>	<b>0.00</b>	<b>144,312.00</b>	<b>144,312.00</b>	<b>144,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,193.64</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,040,781.82	84,922.99	955,858.83	0.00	144,312.00	144,312.00	144,312.00	0.00	571,193.64	0.00	350.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,040,781.82	84,922.99	955,858.83	0.00	144,312.00	144,312.00	144,312.00	0.00	571,193.64	0.00	350.00
<b>001 - Cultura</b>	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	72,626.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	72,626.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,416.62	7,958.33	103,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	71,626.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	63,667.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Deportes</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	878,365.20	56,964.66	821,400.54	0.00	136,354.00	136,354.00	136,354.00		468,567.35	0.00	350.00
<b>000 - Sin obra</b>	878,365.20	56,964.66	821,400.54	0.00	136,354.00	136,354.00	136,354.00		468,567.35	0.00	350.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,365.20	56,964.66	619,400.54	0.00	48,460.00	48,460.00	48,460.00		437,369.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	578,351.88	7,958.00	570,393.88	0.00	48,460.00	48,460.00	48,460.00	0.00	388,362.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	49,006.66	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,006.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,194.00	48,194.00	48,194.00		15,636.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,194.00	48,194.00	48,194.00	0.00	15,636.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		14,612.00	0.00	350.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	14,612.00	0.00	350.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,265,877.20	0.00	6,265,877.20	0.00	210,313.00	210,313.00	210,313.00		5,161,795.97	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	1,958,086.62	0.00	1,958,086.62	0.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00		1,525,987.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,658,086.62	0.00	1,658,086.62	0.00	122,750.00	122,750.00	122,750.00		1,244,393.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración Educativa.</b>	1,018,086.62	0.00	1,018,086.62	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00		706,393.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,018,086.62	0.00	1,018,086.62	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00		706,393.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,018,086.62	0.00	1,018,086.62	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00		706,393.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,018,086.62	0.00	1,018,086.62	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	706,393.62	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Formación Educativa Social Integral</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Apoyo a los Estudiantes de la UNA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Equipamiento de la Guardería Infantil Col. San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Fiestas Cívicas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Construccion Kinder Nelson Chavez</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Nelson Chavez</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Construccion de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		81,594.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		81,594.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		81,594.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		81,594.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	81,594.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,958,086.63	0.00	1,958,086.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00		1,548,164.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,958,086.63	0.00	1,958,086.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00		1,548,164.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración de Salud</b>	1,638,586.63	0.00	1,638,586.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00		1,228,664.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,638,586.63	0.00	1,638,586.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00		1,228,664.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,638,586.63	0.00	1,638,586.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00		1,228,664.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,638,586.63	0.00	1,638,586.63	0.00	62,763.00	62,763.00	62,763.00	0.00	1,228,664.21	0.00	0.00
<b>002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención Primaria en Salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	08/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Seguridad Alimentaria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		711,719.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		711,719.77	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		711,719.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		711,719.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		711,719.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	711,719.77	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		717,008.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		717,008.67	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		717,008.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		717,008.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		717,008.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	717,008.67	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS</b>	783,234.65	0.00	783,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00		658,915.70	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoras a Viviendas</b>	583,234.65	0.00	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00		461,830.70	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	583,234.65	0.00	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00		461,830.70	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoras a Viviendas</b>	583,234.65	0.00	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00		461,830.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	583,234.65	0.00	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00		461,830.70	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	583,234.65	0.00	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,830.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Pilas para Uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,085.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pilas para Uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,085.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,085.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,085.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,132,938.60	20,000.00	3,152,938.60	0.00	92,533.00	92,533.00	92,533.00		2,606,534.33	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		116,090.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		116,090.47	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		116,090.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		116,090.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		116,090.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,090.47	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,928.00	58,928.00	58,928.00		768,703.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,928.00	58,928.00	58,928.00		768,703.12	0.00	0.00
<b>001 - Policia Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,328.00	58,328.00	58,328.00		678,410.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,328.00	58,328.00	58,328.00		678,410.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,328.00	58,328.00	58,328.00		678,410.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,328.00	58,328.00	58,328.00	0.00	678,410.62	0.00	0.00
<b>002 - Policia Preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		90,292.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		90,292.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		90,292.50	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	90,292.50	0.00	0.00
<b>03 - GESTIÓN AMBIENTAL</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00		249,595.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00		249,595.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00		53,345.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00		53,345.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00		53,345.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,605.00	33,605.00	33,605.00	0.00	53,345.00	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Delimitación de las Microcuencas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Manejo y Protección de Microcuencas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,344,205.00	120,000.00	1,464,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,645.74	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Caserio el Porvenir</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserio el Porvenir</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,862.74	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de zonas Inseguras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de zonas Inseguras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,578.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO- HONDURAS</b>	1,566,469.30	267,070.63	1,833,539.93	0.00	132,538.52	132,538.52	132,538.52	0.00	977,039.41	0.00	30,618.00
<b>00 - sin subprograma</b>	1,566,469.30	267,070.63	1,833,539.93	0.00	132,538.52	132,538.52	132,538.52	0.00	977,039.41	0.00	30,618.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	267,070.63	967,070.63	0.00	132,538.52	132,538.52	132,538.52	0.00	710,570.11	0.00	30,618.00
<b>001 - Apoyo a la Mipymes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	288,600.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Protección Reserva Biológica Chile y MISOCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al Adulto Mayor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,868.00	19,868.00	19,868.00		219,136.00	0.00	6,618.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,868.00	19,868.00	19,868.00		219,136.00	0.00	6,618.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,868.00	19,868.00	19,868.00		219,136.00	0.00	6,618.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,868.00	19,868.00	19,868.00	0.00	219,136.00	0.00	6,618.00
<b>004 - Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.)</b>	0.00	267,070.63	267,070.63	0.00	111,270.52	111,270.52	111,270.52		102,834.11	0.00	24,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	267,070.63	267,070.63	0.00	111,270.52	111,270.52	111,270.52		102,834.11	0.00	24,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	267,070.63	267,070.63	0.00	111,270.52	111,270.52	111,270.52		102,834.11	0.00	24,000.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	267,070.63	267,070.63	0.00	111,270.52	111,270.52	111,270.52	0.00	102,834.11	0.00	24,000.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes</b>	766,469.30	0.00	766,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00		166,469.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes</b>	766,469.30	0.00	766,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00		166,469.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	766,469.30	0.00	766,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00		166,469.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	766,469.30	0.00	766,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00		166,469.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	766,469.30	0.00	766,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,469.30	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Puente Sobre El Rio Esquillales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Sobre El Rio Esquillales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	08/05/2018 Vigente		al	al	al		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	640,594.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	640,594.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,594.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,594.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	156,647.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,647.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,647.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,647.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,647.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	123,947.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,947.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	123,947.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,947.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,947.00	0.00	0.00
<b>003 - Mancomunidad MANOFM</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,291,402.45	471,325.70	7,762,728.15	0.00	934,996.79	934,996.79	934,996.79	0.00	3,142,987.63	0.00	3,300.00
<b>00 - sin subprograma</b>	7,291,402.45	471,325.70	7,762,728.15	0.00	934,996.79	934,996.79	934,996.79	0.00	3,142,987.63	0.00	3,300.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	494,521.79	494,521.79	494,521.79	0.00	16,434.63	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	494,521.79	494,521.79	494,521.79	0.00	16,434.63	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	494,521.79	494,521.79	494,521.79	0.00	16,434.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	494,521.79	494,521.79	494,521.79	0.00	16,434.63	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	494,521.79	494,521.79	494,521.79	0.00	16,434.63	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		116,411.00	0.00	3,300.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificios Municipales</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		116,411.00	0.00	3,300.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		116,411.00	0.00	3,300.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		116,411.00	0.00	3,300.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	16,411.00	0.00	3,300.00
<b>003 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Iglesia Evangélica Misionera de Jesucristo</b>	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	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	08/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
<b>Iglesia Evangélica</b>											
<b>Misionera de</b>											
<b>Jesucristo</b>											
<b>40000 BIENES</b>	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 5	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>006 - Mejoramiento de</b>	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	429,175.00	429,175.00	429,175.00		1,050,954.45	0.00	0.00
<b>carreteras y Puentes</b>											
<b>001 - Mejoramiento de</b>	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	429,175.00	429,175.00	429,175.00		1,050,954.45	0.00	0.00
<b>carreteras y Puentes</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	429,175.00	429,175.00	429,175.00		1,050,954.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	429,175.00	429,175.00	429,175.00		1,050,954.45	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	429,175.00	429,175.00	429,175.00	0.00	1,050,954.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>007 - Electrificación Aldea de</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>Monte Galan</b>											
<b>000 - sin actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>Aldea de Monte</b>											
<b>Galan</b>											
<b>40000 BIENES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
42900 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)											
<b>008 - Terreno Instituto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Oficial San Marcos</b>											
<b>001 - Terreno Instituto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Oficial San Marcos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
41130 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares											
<b>009 - Electrificación Aldea de</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Arenales</b>											
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Aldea de Arenales</b>											
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 08/05/2018	al 30/4/2018			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación del Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Relleno Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja ( Contraparte Mpl)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja ( Contraparte Mpl)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,109.95	0.00	75,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,890.05	0.00	124,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.05	0.00	0.00
<b>012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



### 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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 08/05/2018	al 08/05/2018	al 08/05/2018		al 30/4/2018	al 30/4/2018			al 08/05/2018	al 08/05/2018	al 08/05/2018
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construccion Centro Comunal Puente Jalan II Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunal Puente Jalan II Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.30	0.00	0.00
<b>014 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.19	0.00	0.00
<b>016 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		30/4/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.06	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	13,159.13	13,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.06	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	48,166.57	48,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserio El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobos (Contraparte Mpl)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserio El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobos (Contraparte Mpl)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,390,343.00</b>	<b>1,083,861.71</b>	<b>29,474,204.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122,120.91</b>	<b>2,122,120.91</b>	<b>2,122,120.91</b>	<b>0.00</b>	<b>18,075,654.93</b>	<b>0.00</b>	<b>38,547.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3lUj7yhoNK/19oStEoCUGeCZJmnzhIXQedGyZIND2W2rRTGdKpDUFYsBPEpY7/9k7XJ8tYj0U7JSLKFYTzCmFMdfXZi0xLaW8DijreD/VNfzBuh6t9cUIahVGx+QY3x4ti84yjdJcoh6ReYpM9srakFsq7yTVqZSS5t0wf  
p/IDr6WgHGCSKDycKIf8VPAODkGoawXZkNablQizFXLKHykl1pp9Uyb+hXg03spg3