



## 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 07/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,831,284.44	0.00	1,831,284.44	0.00	69,387.24	69,387.24	69,387.24		1,135,655.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,831,284.44	0.00	1,831,284.44	0.00	69,387.24	69,387.24	69,387.24		1,135,655.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,831,284.44	0.00	1,831,284.44	0.00	69,387.24	69,387.24	69,387.24		1,135,655.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	32,719.01	32,719.01	32,719.01		811,034.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	32,719.01	32,719.01	32,719.01		811,034.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	25,943.01	25,943.01	25,943.01		787,810.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,849.26	15,849.26	15,849.26	0.00	102,622.90	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	10,093.75	10,093.75	10,093.75	0.00	485,093.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,093.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00		23,224.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	824.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	239,277.22	0.00	239,277.22	0.00	18,239.92	18,239.92	18,239.92		161,364.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,277.22	0.00	239,277.22	0.00	18,239.92	18,239.92	18,239.92		161,364.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,277.22	0.00	239,277.22	0.00	18,239.92	18,239.92	18,239.92		161,364.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,094.76	0.00	205,094.76	0.00	18,239.92	18,239.92	18,239.92	0.00	127,182.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,091.23	0.00	17,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,091.23	0.00	17,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.23	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	242,007.22	0.00	242,007.22	0.00	18,428.31	18,428.31	18,428.31		163,256.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,007.22	0.00	242,007.22	0.00	18,428.31	18,428.31	18,428.31		163,256.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,007.22	0.00	242,007.22	0.00	18,428.31	18,428.31	18,428.31		163,256.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,434.76	0.00	207,434.76	0.00	18,428.31	18,428.31	18,428.31	0.00	128,684.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,286.23	0.00	17,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,286.23	0.00	17,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.23	0.00	0.00
<b>02 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,804,125.44	903,273.69	5,707,399.13	0.00	380,098.65	380,098.65	380,098.65		3,127,794.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,804,125.44	903,273.69	5,707,399.13	0.00	380,098.65	380,098.65	380,098.65		3,127,794.09	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,000.00	20,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	192,000.00	20,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018 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
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,102,997.90	923,273.69		4,026,271.59	0.00	255,668.61	255,668.61	255,668.61	0.00	1,907,479.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,102,997.90	923,273.69		4,026,271.59	0.00	255,668.61	255,668.61	255,668.61	0.00	1,907,479.16	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	3,102,997.90	923,273.69		4,026,271.59	0.00	255,668.61	255,668.61	255,668.61	0.00	1,907,479.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,176,124.80	327,351.13		2,503,475.93	0.00	191,335.25	191,335.25	191,335.25	0.00	1,124,847.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	703,931.28	0.00		703,931.28	0.00	71,013.23	71,013.23	71,013.23	0.00	419,042.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	58,660.94	0.00		58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	58,660.94	0.00		58,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,660.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 3 Contribuciones para Seguro Social	98,202.48	0.00		98,202.48	0.00	11,678.54	11,678.54	11,678.54	0.00	41,844.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	41,102.22	0.00		41,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,991.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	117,435.32	0.00		117,435.32	0.00	8,769.02	8,769.02	8,769.02	0.00	72,220.14	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,230.48	0.00		37,230.48	0.00	2,913.21	2,913.21	2,913.21	0.00	25,388.31	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	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
12910 15-013-01 20 3 Contratos Especiales	139,214.88	0.00		139,214.88	0.00	21,961.25	21,961.25	21,961.25	0.00	10,050.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	280,000.00	177,159.15		457,159.15	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	240,528.38	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 3 Beneficios	611,686.26	150,191.98		761,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,460.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	607,000.00	380,616.83		987,616.83	0.00	57,229.36	57,229.36	57,229.36	0.00	484,104.66	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.31	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 3 Energía Eléctrica	20,000.00	35,000.00		55,000.00	0.00	7,658.17	7,658.17	7,658.17	0.00	27,341.83	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	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
21200 15-013-01 20 3 Agua	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
21420 11-001-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	335.74	335.74	335.74	0.00	640.26	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.39	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,709.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 3 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	10,765.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 3 Servicios Jurídicos	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
24900 11-001-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.50	0.00	0.00	
25300 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,893.45	9,893.45	9,893.45	0.00	0.00	944.04	0.00	0.00	
25300 15-013-01 20 3	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 20 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 20 3	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	
25600 11-001-01 20 3	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 20 3	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	46,740.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,312.00	11,312.00	11,312.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 3	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	79.50	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 3	30,000.00	80,616.83	110,616.83	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	31,545.83	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>319,873.10</b>	<b>215,305.73</b>	<b>535,178.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,527.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 20 3	29,873.10	20,000.00	49,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,728.90	0.00	0.00	
31100 15-013-01 20 3	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	44,966.07	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 3	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 20 3	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 20 3	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 07/05/2018			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		
35500 15-013-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	39,305.73	59,305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,342.73	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.14	0.00	0.00	
39100 15-013-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	9,569.83	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,454.65	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	20,864.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,838.43	13,838.43	13,838.43			97,538.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,838.43	13,838.43	13,838.43			97,538.32	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,838.43	13,838.43	13,838.43			97,538.32	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,838.43	13,838.43	13,838.43			97,538.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,838.43	13,838.43	13,838.43	0.00	0.00	85,538.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	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>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	25,224.82	25,224.82	25,224.82			216,175.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	25,224.82	25,224.82	25,224.82			216,175.46	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	25,224.82	25,224.82	25,224.82			216,175.46	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,367.90	0.00	321,367.90	0.00	25,224.82	25,224.82	25,224.82			216,175.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,458.20	0.00	275,458.20	0.00	25,224.82	25,224.82	25,224.82	0.00	0.00	170,265.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.85	0.00	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.85	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.85	0.00	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.85	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	23,491.80	23,491.80	23,491.80			240,911.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	23,491.80	23,491.80	23,491.80			240,911.18	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	23,491.80	23,491.80	23,491.80			240,911.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,363.84	0.00	321,363.84	0.00	23,491.80	23,491.80	23,491.80			240,911.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,454.72	0.00	275,454.72	0.00	23,491.80	23,491.80	23,491.80	0.00	0.00	195,002.06	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	22,954.56	0.00	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	22,954.56	0.00	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.56	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	46,884.84	46,884.84	46,884.84	340,689.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	46,884.84	46,884.84	46,884.84	340,689.52	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	46,884.84	46,884.84	46,884.84	340,689.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		500,445.26	0.00	500,445.26	0.00	46,884.84	46,884.84	46,884.84	340,689.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	428,953.08	0.00	428,953.08	0.00	46,884.84	46,884.84	46,884.84	0.00	269,197.34	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	35,746.09	0.00	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,746.09	0.00
<b>007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,990.15	14,990.15	14,990.15	137,000.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,990.15	14,990.15	14,990.15	137,000.45	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,990.15	14,990.15	14,990.15	137,000.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		193,950.54	0.00	193,950.54	0.00	14,990.15	14,990.15	14,990.15	137,000.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	166,243.32	0.00	166,243.32	0.00	14,990.15	14,990.15	14,990.15	0.00	109,293.23	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	13,853.61	0.00	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.61	0.00
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL</b>		1,572,715.06	100,000.00	1,672,715.06	0.00	116,500.96	116,500.96	116,500.96	1,162,951.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,572,715.06	100,000.00	1,672,715.06	0.00	116,500.96	116,500.96	116,500.96	1,162,951.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,572,715.06	100,000.00	1,672,715.06	0.00	116,500.96	116,500.96	116,500.96	1,162,951.20	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>		167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	13,083.55	13,083.55	13,083.55	112,428.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	13,083.55	13,083.55	13,083.55	112,428.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		167,154.54	0.00	167,154.54	0.00	13,083.55	13,083.55	13,083.55	112,428.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	143,275.32	0.00	143,275.32	0.00	13,083.55	13,083.55	13,083.55	0.00	88,549.65	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	11,939.61	0.00	11,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.61	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,939.61	0.00	11,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.61	0.00
<b>002 - URBANISMO</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,103.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,103.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,103.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,103.54	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA</b>		693,542.08	0.00	693,542.08	0.00	58,378.27	58,378.27	58,378.27	440,966.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		693,542.08	0.00	693,542.08	0.00	58,378.27	58,378.27	58,378.27	440,966.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		693,542.08	0.00	693,542.08	0.00	58,378.27	58,378.27	58,378.27	440,966.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	594,464.64	0.00	594,464.64	0.00	58,378.27	58,378.27	58,378.27	0.00	341,889.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,538.72	0.00	49,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,538.72	0.00	49,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538.72	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>		<b>136,568.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>		<b>136,568.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>	<b>15,618.65</b>		<b>136,568.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	173,743.32	0.00	173,743.32	0.00	15,618.65	15,618.65	15,618.65	0.00	107,611.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,478.61	0.00	14,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,478.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,478.61	0.00	14,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,478.61	0.00	0.00
<b>005 - CULTURA Y TURISMO</b>	<b>299,317.90</b>	<b>100,000.00</b>	<b>399,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,420.49</b>	<b>29,420.49</b>	<b>29,420.49</b>		<b>263,883.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>299,317.90</b>	<b>100,000.00</b>	<b>399,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,420.49</b>	<b>29,420.49</b>	<b>29,420.49</b>		<b>263,883.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>299,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>299,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>13,410.49</b>	<b>13,410.49</b>	<b>13,410.49</b>		<b>238,517.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	256,558.20	0.00	256,558.20	0.00	13,410.49	13,410.49	13,410.49	0.00	195,757.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,379.85	0.00	21,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,379.85	0.00	21,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,010.00</b>	<b>16,010.00</b>	<b>16,010.00</b>		<b>25,366.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	2,806.44	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>418,768.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>418,768.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>418,768.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - BOMBEROS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,563.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,563.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,563.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,563.46	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>389,205.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>389,205.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>	<b>60,520.95</b>		<b>389,205.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21490 11-001-01 10 4 Otros Servicios Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,800.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 4 Otros Servicios Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	60,520.95	60,520.95	60,520.95	0.00	78,405.18	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	5,249,391.94	1,314,920.86	6,564,312.80	0.00	147,158.40	147,158.40	147,158.40		4,861,465.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,249,391.94	1,314,920.86	6,564,312.80	0.00	147,158.40	147,158.40	147,158.40		4,861,465.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,249,391.94	1,314,920.86	6,564,312.80	0.00	147,158.40	147,158.40	147,158.40		4,861,465.15	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	439,710.75	458,190.98	897,901.73	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		695,666.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,710.75	458,190.98	897,901.73	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		695,666.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	439,710.75	458,190.98	897,901.73	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		695,666.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,710.75	458,190.98	897,901.73	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	0.00	695,666.13	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,260,812.75	73,031.83	1,333,844.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,207,602.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,260,812.75	73,031.83	1,333,844.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,207,602.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,260,812.75	73,031.83	1,333,844.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,207,602.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260,812.75	73,031.83	1,333,844.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,207,602.58	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A NIÑEZ</b>	632,325.10	155,053.05	787,378.15	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		685,474.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	632,325.10	155,053.05	787,378.15	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		685,474.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	632,325.10	155,053.05	787,378.15	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		685,474.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,325.10	155,053.05	787,378.15	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	685,474.51	0.00	0.00
<b>004 - SUBSISIO A MUJER</b>	105,325.10	155,053.05	260,378.15	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		195,446.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,325.10	155,053.05	260,378.15	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		195,446.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,325.10	155,053.05	260,378.15	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		195,446.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,325.10	155,053.05	260,378.15	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	195,446.90	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	146,707.57	0.00	146,707.57	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,388.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,707.57	0.00	146,707.57	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,388.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,707.57	0.00	146,707.57	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,388.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,707.57	0.00	146,707.57	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,388.18	0.00	0.00
<b>006 - APOYO A MIPYME</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,268.31	37,268.31	37,268.31		119,783.22	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 07/05/2018			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,268.31	37,268.31	37,268.31			119,783.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,268.31	37,268.31	37,268.31			119,783.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,268.31	37,268.31	37,268.31	0.00		119,783.22	0.00	0.00	
<b>007 - SUBSIDIO A TELETON</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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		20,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	
<b>009 - AYUDA SOCIAL PARA MUJERES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,600.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,600.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,600.00	0.00	0.00	
<b>010 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			86,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			86,300.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			86,300.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00	
<b>011 - MICRO EMPRESAS PARA MUJERES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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 5	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>012 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>013 - APOYO A EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>014 - BECAS PARA ESTUDIO DE MUJERES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>015 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>016 - SEGURIDAD PASEO QUISCAMOTE</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	57,535.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>017 - SEGURIDAD</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,215.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,215.22	0.00	0.00	
<b>018 - APOYO A EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	114,896.45	314,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,604.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	114,896.45	314,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,604.93	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	114,896.45	314,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,604.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,798.22	0.00	0.00	
54110 14-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	64,896.45	64,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.71	0.00	0.00	
<b>019 - APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			187,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			187,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			187,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
<b>020 - HUERTOS FAMILIARES</b>	332,325.10	0.00	332,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00			332,325.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	332,325.10	0.00	332,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00			332,325.10	0.00	0.00	
<b>50000</b>	332,325.10	0.00	332,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00			332,325.10	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,325.10	0.00	332,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,325.10	0.00	0.00	
<b>021 - APORTACION A AMHON</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00			135,475.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00			135,475.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00			135,475.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00	
<b>022 - APORTACION A MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,500.00	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			133,500.00	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 07/05/2018			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		
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
<b>023 - APORTACION A T. S. C.</b>	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	
<b>50000</b>	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	
<b>024 - SUBSIDIO A IGLESIA CATÓLICA BUENOS AIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - HUERTOS FAMILIARES (mujeres)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>026 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	57,325.10	60,106.10	117,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,325.10	60,106.10	117,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	57,325.10	60,106.10	117,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,325.10	60,106.10	117,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.92	0.00	0.00	
<b>027 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	198,068.33	258,068.33	0.00	43,743.19	43,743.19	43,743.19	43,743.19	0.00	174,554.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	198,068.33	258,068.33	0.00	43,743.19	43,743.19	43,743.19	43,743.19	0.00	174,554.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	198,068.33	258,068.33	0.00	43,743.19	43,743.19	43,743.19	43,743.19	0.00	174,554.49	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	198,068.33	228,068.33	0.00	43,743.19	43,743.19	43,743.19	0.00	144,554.49	0.00	0.00		
<b>028 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00		
54200 19-001-50 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	11,656,529.88	2,504,733.40	14,161,263.28	0.00	577,417.08	577,417.08	577,417.08	0.00	9,350,222.64	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,656,529.88	2,504,733.40	14,161,263.28	0.00	577,417.08	577,417.08	577,417.08	0.00	9,350,222.64	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	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 07/05/2018			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		
<b>001 -</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,652.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</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	



## 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 07/05/2018	al 07/05/2018	al 07/05/2018	1/4/2018	al 30/4/2018	al 07/05/2018			al 07/05/2018	al 07/05/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.</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 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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C</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 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		254,862.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		254,862.06	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		254,862.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		254,862.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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	379,395.06	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,862.06	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>		46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,475.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,475.61	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>		46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,475.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		46,465.00	31,010.61	77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,475.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00
<b>011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018 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
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA</b>	280,000.00	110,753.91		390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		290,753.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	110,753.91		390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		290,753.91	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O PIEDRA MENUDA</b>	280,000.00	110,753.91		390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		290,753.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	110,753.91		390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		290,753.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	110,753.91		390,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,753.91	0.00	0.00
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>015 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00		218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,748.78	0.00		218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	0.00		218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,748.78	0.00		218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	0.00		218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		306,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		306,360.00	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		306,360.00	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 07/05/2018			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00			306,360.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00		306,360.00	0.00	0.00	
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			215,715.57	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			215,715.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90			215,715.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00		215,715.57	0.00	0.00	
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	46,515.92	146,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00			11,771.92	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	46,515.92	146,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00			11,771.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	46,515.92	146,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00			11,771.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,515.92	46,515.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,771.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,116.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,116.20	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,116.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,116.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.20	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,748.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,748.21	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,748.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,748.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,099.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,099.58	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 07/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 07/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,099.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,099.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,099.58	0.00	0.00	
<b>023 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00			42,175.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00			42,175.55	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00			42,175.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00			42,175.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,175.55	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			77,277.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			77,277.44	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			77,277.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,019.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,019.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			40,258.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	40,258.22	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	20,470.95	20,470.95	20,470.95			732,585.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	20,470.95	20,470.95	20,470.95			732,585.98	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	20,470.95	20,470.95	20,470.95			732,585.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	20,470.95	20,470.95	20,470.95			732,585.98	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 07/05/2018			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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	20,470.95	20,470.95	20,470.95	0.00	732,585.98	0.00	0.00	
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>		200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	210,826.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	210,826.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>001 -</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	714.00	714.00	714.00			210,826.85	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	714.00	714.00	714.00			210,826.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	110,212.20	310,212.20	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00		210,826.85	0.00	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</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 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 -</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>CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</b>													
<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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,671.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,671.41	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,671.41	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,671.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,671.41	0.00	0.00	
<b>032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,377.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,377.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,377.50	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,377.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,377.50	0.00	0.00	
<b>033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,521.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,521.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,521.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,521.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,521.00	0.00	0.00	
<b>035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,894.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,894.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,894.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,894.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,894.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018 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
<b>036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,250.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>	52,250.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,250.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	148,518.33	148,518.33	148,518.33		490,735.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	148,518.33	148,518.33	148,518.33		490,735.67	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	148,518.33	148,518.33	148,518.33		490,735.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	148,518.33	148,518.33	148,518.33		490,735.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	148,518.33	148,518.33	148,518.33	0.00	190,735.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>039 - PAVIMENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00	
<b>040 - PAVIMENTO</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>HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>													
<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	
<b>001 - PAVIMENTO</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>HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,569.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,569.33	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,569.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,569.33	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	8,569.33	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	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 07/05/2018	al 07/05/2018	al 07/05/2018	1/4/2018	al 30/4/2018	al 30/4/2018			al 07/05/2018	al 07/05/2018	al 07/05/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,865.00	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	32,865.00	0.00	0.00
<b>043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</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 PROYECTO</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</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 PROYECTO</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 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,200.00	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		199,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,200.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>DE PLACA</b>													
<b>HUELLAS</b>													
<b>CHOGOLA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	
<b>047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00			422,577.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00			422,577.30	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00			422,577.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,290.05	392,997.13	1,163,287.18	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00			422,577.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	59,142.22	529,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,207.70	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	333,232.41	633,012.18	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	107,747.10	0.00	0.00	
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 07/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,374.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		104,311.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		104,311.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		104,311.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		104,311.00	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 07/05/2018			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		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	54,311.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11731 15-013-01 20 5	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 19-001-50 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>		91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>		91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	100,000.00	191,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.20	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			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		
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>056 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.86	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.86	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287.86	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 07/05/2018			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 15-013-01 20 8	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	287.86	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.91	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.91	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 07/05/2018			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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	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	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.94	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	6,881.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	6,881.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	6,881.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	6,881.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	6,881.23	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,194,046.76</b>	<b>4,822,927.95</b>	<b>31,016,974.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,083.28</b>	<b>1,351,083.28</b>	<b>1,351,083.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20,056,857.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznJ8pY+8Qz/cubVp96CjcF78e6Q5jVksujuZInnN0uDN4lChNVfJWHi+IRgxcxBKtuEiJz1xavXw vUwg3+iETzZyxU1wILh3g8blgVH716hFIIbwCPZFfdBIK9e+nEvchZIA==