



## 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 MUNICIPALES</b>	3,238,664.22	350,262.89	3,588,927.11	0.00	156,404.00	156,404.00	156,404.00		2,769,640.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,238,664.22	350,262.89	3,588,927.11	0.00	156,404.00	156,404.00	156,404.00		2,769,640.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,238,664.22	350,262.89	3,588,927.11	0.00	156,404.00	156,404.00	156,404.00		2,769,640.39	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	756,000.00	8,000.00	764,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		584,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,000.00	8,000.00	764,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		584,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	666,000.00	8,000.00	674,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		510,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	36,000.00	8,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETRIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		171,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		171,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		153,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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	0.00
11520 15-013-01 10 1 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		90,166.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,166.66	0.00	118,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		90,166.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,166.66	0.00	103,166.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		75,166.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	249,250.00	25,150.20	274,400.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	214,400.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	249,250.00	25,150.20	274,400.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	214,400.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	25,150.20	254,400.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	194,400.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	10,000.00	25,150.20	35,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - TESORERÍA</b>	1,448,177.30	317,112.69	1,765,289.99	0.00	50,904.00	50,904.00	50,904.00	1,375,636.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,448,177.30	317,112.69	1,765,289.99	0.00	50,904.00	50,904.00	50,904.00	1,375,636.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,666.66	0.00	259,666.66	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	195,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,666.66	0.00	9,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	514,510.64	204,498.11	719,008.75	0.00	19,895.00	19,895.00	19,895.00	512,221.16	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,548.76	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.65	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,110.64	2,500.00	82,610.64	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	73,092.45	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.19	0.00	0.00	
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,283.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	37,098.11	67,098.11	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,498.11	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	104,035.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>466,000.00</b>	<b>52,614.58</b>	<b>518,614.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,961.00</b>	<b>6,961.00</b>	<b>6,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,386.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	165,000.00	30,264.78	195,264.78	0.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	0.00	178,462.78	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	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	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## 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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	4,793.70	44,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	17,556.10	92,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>207,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,548.00</b>	<b>9,548.00</b>	<b>9,548.00</b>	<b>197,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,548.00	9,548.00	9,548.00	10,452.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>208,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>208,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>208,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>208,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>205,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>205,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 07/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,486.93	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	109,486.93	0.00	109,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,486.93	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,486.93	0.00	94,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	94,486.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	3,486.93	0.00	3,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	367,666.66	14,666.67	382,333.33	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	283,700.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	367,666.66	14,666.67	382,333.33	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	283,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	367,666.66	14,666.67	382,333.33	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	283,700.00	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	85,666.66	14,666.67	100,333.33	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	69,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	85,666.66	14,666.67	100,333.33	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	69,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,666.66	14,666.67	95,333.33	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	12,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,666.66	666.67	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,400.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	128,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	128,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		86,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		86,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	505,333.32	31,500.00	536,833.32	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		373,833.33	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	372,999.99	31,500.00	404,499.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		278,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		134,333.33	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		134,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		134,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,499.99	0.00	188,499.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		134,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,499.99	0.00	6,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	184,500.00	31,500.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	184,500.00	31,500.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,500.00	31,500.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	184,500.00	31,500.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,000.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			95,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,255,811.90	2,878,356.17	9,134,168.07	0.00	199,463.48	199,463.48	199,463.48			7,232,082.83	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,582,647.75	319,284.48	1,901,932.23	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66			1,446,819.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	319,284.48	1,319,284.48	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66			918,572.20	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	319,284.48	1,319,284.48	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66			918,572.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	319,284.48	1,319,284.48	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66			918,572.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	319,284.48	1,319,284.48	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66			918,572.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	319,284.48	1,319,284.48	0.00	97,143.66	97,143.66	97,143.66	0.00	0.00	918,572.20	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00			528,247.75	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL MUNICIPAL</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00			528,247.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00			528,247.75	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>	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,247.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	582,647.75	0.00	582,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,247.75	0.00	0.00	
<b>02 - VIVIENDA</b>	1,133,059.10	1,434,277.37	2,567,336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,292.17	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	1,133,059.10	1,434,277.37	2,567,336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,292.17	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	316,529.55	334,277.37	650,806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,806.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,529.55	334,277.37	650,806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,806.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	316,529.55	334,277.37	650,806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,806.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	200,000.00	516,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,529.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,277.37	134,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,277.37	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>	816,529.55	1,100,000.00	1,916,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,485.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	816,529.55	1,100,000.00	1,916,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,485.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	816,529.55	1,100,000.00	1,916,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,485.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,529.55	1,100,000.00	1,416,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,485.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>	2,273,986.85	1,019,284.48	3,293,271.33	0.00	90,619.82	90,619.82	90,619.82	90,619.82		2,986,917.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00		609,637.00	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A SALUD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00		609,637.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00		609,637.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00		609,637.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	43,878.00	0.00	609,637.00	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 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>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	994,284.48	1,494,284.48	0.00	46,741.82	46,741.82	46,741.82		1,288,493.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	994,284.48	1,494,284.48	0.00	46,741.82	46,741.82	46,741.82		1,288,493.82	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	994,284.48	1,494,284.48	0.00	46,741.82	46,741.82	46,741.82		1,288,493.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	994,284.48	1,494,284.48	0.00	46,741.82	46,741.82	46,741.82		1,288,493.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	994,284.48	1,494,284.48	0.00	46,741.82	46,741.82	46,741.82	0.00	1,288,493.82	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CESAMO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CAPUCAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE RELLENO SANITARIO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</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 DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/05/2018	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		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	773,986.85	25,000.00	798,986.85	0.00	0.00	0.00	0.00		791,786.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	25,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		221,339.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		221,339.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,339.10	0.00	221,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00		221,339.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,339.10	0.00	191,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,339.10	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		272,647.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		272,647.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,647.75	0.00	272,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		272,647.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,647.75	0.00	22,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.75	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA MUJER</b>		633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	105,509.84	738,568.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,693.94	0.00	0.00	
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	625,359.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	492,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	492,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	492,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	492,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	492,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ANGEL</b>		133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>		133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,059.10	0.00	133,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,059.10	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>		2,532,236.40	422,039.40	2,954,275.80	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	2,873,675.80	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			126,611.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			124,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			124,611.82	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			124,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			124,611.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			124,611.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,611.82	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,899,177.30	150,000.00	2,049,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			2,027,177.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			677,177.30	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			677,177.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			677,177.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			677,177.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,177.30	0.00	699,177.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	677,177.30	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</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 POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL ANGEL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL</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 PARQUE CENTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</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 CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,611.82	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,611.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,611.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		468,663.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		468,663.04	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		468,663.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		468,663.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		468,663.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,223.64	272,039.40	525,263.04	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	468,663.04	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,266,118.20	211,019.70	1,477,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,637.90	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	253,223.64	211,019.70	464,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,243.34	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## 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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES ÁREA RURAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN EMBAULADO BARRIO EL CENTRO, EL TRIANGULO, ÁNGEL , SAN ANTONIO, EL CARMEN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN CAJAS DE DESAGÜE EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	211,019.70	261,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00			261,019.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	211,019.70	261,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00			261,019.70	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/05/2018			EN EL PERIODO			1/4/2018 al 30/4/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/05/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	50,000.00	211,019.70	261,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	211,019.70	261,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00		261,019.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	211,019.70	261,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,019.70	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL.- SAN PEDRO-CAPUCAS SAN FRANCISCO-EL CIDRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</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>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	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>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,223.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,223.64	0.00	13,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.64	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	379,835.46	0.00	379,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,835.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - ELABORACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>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 10 4 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>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,835.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,835.46	0.00	329,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,835.46	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,059.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,059.10	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES LOCALES</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,059.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,059.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,059.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	633,059.10	0.00	633,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,059.10	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,899,177.30	361,310.93	2,260,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,971.48	0.00	0.00	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,408,077.48	361,310.93	1,769,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756,871.66	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 - RECONSTRUCCION AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL</b>	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00			500,977.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00			500,977.66	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N AUDITORIO MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL</b>	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00			500,977.66	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00			500,977.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,977.66	0.00	500,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,977.66	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO</b>	450,000.00	203,046.16	653,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00			641,029.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	203,046.16	653,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00			641,029.41	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO BARRIO EL TRIANGULO</b>	450,000.00	203,046.16	653,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00			641,029.41	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	203,046.16	653,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	641,029.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	203,046.16	653,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,029.41	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00			197,099.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIO CASCO URBANO</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00			197,099.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00			197,099.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00			197,099.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,099.82	0.00	197,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,099.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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>004 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,500.00	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				9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	0.00	158,264.77	158,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00				158,264.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,264.77	158,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00				158,264.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	0.00	158,264.77	158,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00				158,264.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,264.77	158,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00				158,264.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	158,264.77	158,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,264.77	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	491,099.82	0.00	491,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00				491,099.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	491,099.82	0.00	491,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00				491,099.82	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				72,000.00	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>50000</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			126,611.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			126,611.82	0.00	0.00	
<b>50000</b>	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00			126,611.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,611.82	0.00	126,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,611.82	0.00	0.00	
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,488.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,488.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,488.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,488.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00	
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</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>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## 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>TOTAL:</b>	<b>16,065,008.00</b>	<b>4,269,155.76</b>	<b>20,334,163.76</b>	<b>0.00</b>	<b>418,667.48</b>	<b>418,667.48</b>	<b>418,667.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,253,541.73</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/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwi+nTMRZjsY72Z+Qt8OCwT0mZ0YKoE+BDtynPdsfYOGbnBT0FbR8+ysCnzium2ef32FyxQrdKXWPK/BcGOSrqU3JiiJ4r8izUEeXQZHxzF  
SWZKRDIIn3p7u2ss+sWOzgw1DGDN08B6goqKWNnxTcywMc=