



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	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	6,712,699.00	0.00	6,712,699.00	0.00	280,072.44	280,072.44	280,072.44		6,261,663.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,712,699.00	0.00	6,712,699.00	0.00	280,072.44	280,072.44	280,072.44		6,261,663.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,712,699.00	0.00	6,712,699.00	0.00	280,072.44	280,072.44	280,072.44		6,261,663.94	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	821,350.00	0.00	821,350.00	0.00	44,858.00	44,858.00	44,858.00		770,317.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	821,350.00	0.00	821,350.00	0.00	44,858.00	44,858.00	44,858.00		770,317.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		531,775.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	281,450.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	250,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,350.00	0.00	185,350.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00		178,542.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	185,350.00	0.00	185,350.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00	0.00	178,542.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00		552,940.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00		552,940.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00		142,940.38	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	0.00	142,940.38	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL Y PRIVADA	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,190.00	0.00	98,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,190.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,190.00	0.00	98,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,190.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,365.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,365.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,365.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,365.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,400.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - CONTROL TRIBUTARIO	244,875.00	0.00	244,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,875.00	0.00	244,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,875.00	0.00	244,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
007 - CATASTRO	483,675.00	0.00	483,675.00	0.00	11,018.30	11,018.30	11,018.30		472,656.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	483,675.00	0.00	483,675.00	0.00	11,018.30	11,018.30	11,018.30		472,656.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,675.00	0.00	483,675.00	0.00	11,018.30	11,018.30	11,018.30		472,656.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,470.00	0.00	193,470.00	0.00	2,653.30	2,653.30	2,653.30	0.00	190,816.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,470.00	0.00	193,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,470.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,245.00	0.00	32,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,245.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,245.00	0.00	32,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,245.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,245.00	0.00	32,245.00	0.00	8,365.00	8,365.00	8,365.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
008 - TESORERÍA	3,925,424.00	0.00	3,925,424.00	0.00	201,251.14	201,251.14	201,251.14		3,593,499.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,925,424.00	0.00	3,925,424.00	0.00	201,251.14	201,251.14	201,251.14		3,593,499.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,167,924.00	0.00	1,167,924.00	0.00	77,647.04	77,647.04	77,647.04	1,090,276.96	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,410.26	4,410.26	4,410.26	45,589.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,127.98	4,127.98	4,127.98	95,872.02	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	25,478.80	25,478.80	25,478.80	336,021.20	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	66,320.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	38,595.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,234.00	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	98,315.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	93,200.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	42,755.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7	Actuaciones Artísticas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	121,604.10	121,604.10	121,604.10	1,327,272.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,732.70	32,732.70	32,732.70	149,607.30	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	391,940.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,910.00	79,910.00	79,910.00	420,090.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36500 11-001-01 10 2	Material de Guerra y Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	901.40	901.40	901.40	29,098.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,537.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	998,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	998,000.00	0.00	0.00
009 - RECURSOS HUMANOS		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	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	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		942,900.00	0.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		942,900.00	0.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		942,900.00	0.00	942,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,900.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
004 - POLICÍAS MUNICIPALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 2	Beneficios Especiales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
005 - PROMOTOR MUNICIPAL		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES		996,300.00	0.00	996,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,633.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		996,300.00	0.00	996,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,633.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		996,300.00	0.00	996,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,633.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECARIA		82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
003 - MOTORISTAS	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,520.00	0.00	149,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,520.00	0.00	149,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE Y ASEADORA MUNICIPAL	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,833.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	0.00	0.00
005 - VIGILANTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
006 - COMUNICADOR MUNICIPAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES		1,364,300.00	0.00	1,364,300.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	1,328,730.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,364,300.00	0.00	1,364,300.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	1,328,730.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,364,300.00	0.00	1,364,300.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	1,328,730.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	472,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	472,390.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	472,390.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	472,390.00	0.00
002 - ASEADORAS		625,500.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		625,500.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		625,500.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA DE SERVICIOS PUBLICOS		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,760.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,695,686.00	186,174.77	8,881,860.77	0.00	703,662.41	703,662.41	703,662.41	0.00	8,178,198.36	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,700,000.00	166,174.77	1,866,174.77	0.00	246,278.00	246,278.00	246,278.00	0.00	1,619,896.77	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	0.00	553,722.00	0.00	0.00	0.00
001 - BECAS	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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	0.00
002 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,278.00	46,278.00	46,278.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARRIO SAN JUAN	200,000.00	166,174.77	366,174.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	166,174.77	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	166,174.77	366,174.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	166,174.77	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARRIO SAN JUAN	200,000.00	166,174.77	366,174.77	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	166,174.77	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	166,174.77	166,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,174.77	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y TECHADO DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA DE LA LIBERTAD	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y TECHADO DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA DE LA LIBERTAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ALDEA NUEVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN ALDEA NUEVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN COLONIA SAN JOSÉ PLAN GRANDE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN COLONIA SAN JOSE PLAN GRANDE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,451,518.00	0.00	2,451,518.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		2,132,518.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		1,381,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		1,381,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		1,381,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		1,381,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00	1,381,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL CARMEN	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL CARMEN	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y REPARACION DE CENTRO DE DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y REPARACION DE CENTRO DE DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	20,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA NUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA NUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE CERRITOS 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE CERRITOS 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LEPAERA CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LEPAERA CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA DE YUENA, YUENITA Y EL BELLOTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA DE YUENA, YUENITA Y EL BELLOTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
41130 15-011-03 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,751,518.00	0.00	1,751,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,751,518.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN CASCO URBANO Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 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
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE LAS DANTAS, PLAYITAS Y LOS CHILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN ALDEA DE LAS DANTAS, PLAYITAS Y LOS CHILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE CONSOLACION	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N EN ALDEA DE CONSOLACION	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES PECANERA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION N EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES PECANERA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS BARRIO LA QUEBRADONA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS BARRIO LA QUEBRADONA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SAN JOSE DE PLAN GRANDE	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SAN JOSE DE PLAN GRANDE	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ESTANCIA CASERIO MONTECINO	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ESTANCIA CASERIO MONTECINO	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,759.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,759.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,759.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	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
06 - APOYO A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y MUJERES ORGANIZADAS	1,092,650.00	0.00	1,092,650.00	0.00	138,384.41	138,384.41	138,384.41		954,265.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,092,650.00	0.00	1,092,650.00	0.00	138,384.41	138,384.41	138,384.41		954,265.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	281,068.75	0.00	281,068.75	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		269,252.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,068.75	0.00	281,068.75	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		269,252.50	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,068.75	0.00	281,068.75	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25		269,252.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,068.75	0.00	281,068.75	0.00	11,816.25	11,816.25	11,816.25	0.00	269,252.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MUJERES ORGANIZADAS	811,581.25	0.00	811,581.25	0.00	126,568.16	126,568.16	126,568.16		685,013.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	811,581.25	0.00	811,581.25	0.00	126,568.16	126,568.16	126,568.16		685,013.09	0.00	0.00
50000	811,581.25	0.00	811,581.25	0.00	126,568.16	126,568.16	126,568.16		685,013.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	811,581.25	0.00	811,581.25	0.00	126,568.16	126,568.16	126,568.16	0.00	685,013.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,705,843.00	259,059.30	5,964,902.30	0.00	1,036,913.20	1,036,913.20	1,036,913.20		4,900,222.22	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,839,843.00	259,059.30	4,098,902.30	0.00	1,031,503.20	1,031,503.20	1,031,503.20		3,039,632.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,089,843.00	0.00	3,089,843.00	0.00	1,031,503.20	1,031,503.20	1,031,503.20		2,030,572.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	1,030,325.00	0.00	1,030,325.00	0.00	571,658.20	571,658.20	571,658.20		444,944.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,030,325.00	0.00	1,030,325.00	0.00	571,658.20	571,658.20	571,658.20		444,944.80	0.00	0.00
50000	1,030,325.00	0.00	1,030,325.00	0.00	571,658.20	571,658.20	571,658.20		444,944.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,030,325.00	0.00	1,030,325.00	0.00	571,658.20	571,658.20	571,658.20	0.00	444,944.80	0.00	0.00
002 - ALIMENTACIÓN A POLICÍAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		71,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		71,155.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		71,155.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 2 Alimentos y Bebidas para Personas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	71,155.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO RED VIAL	975,518.00	0.00	975,518.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		919,628.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,518.00	0.00	975,518.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		919,628.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	975,518.00	0.00	975,518.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00		919,628.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	975,518.00	0.00	975,518.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	919,628.12	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	405,155.00	405,155.00	405,155.00		594,845.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	405,155.00	405,155.00	405,155.00		594,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	405,155.00	405,155.00	405,155.00		594,845.00	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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	405,155.00	405,155.00	405,155.00	0.00	594,845.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN LEPAERA CENTRO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN LEPAERA CENTRO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LEPAERA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LEPAERA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA LOS CHOLOS ALDEA EL CARMEN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN QUEBRADA LOS CHOLOS ALDEA EL CARMEN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE INICIANDO FRENTE A CASA DEL SR RIGOBERTO PEREZ CONCLUYENDO FRENTE A CASA DEL SR FRANCIS MARCELINO DIAZ BARRIO EL CENTRO	0.00	251,488.99		251,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,488.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	251,488.99		251,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,488.99	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE INICIANDO FRENTE A CASA DEL SR RIGOBERTO PEREZ CONCLUYENDO FRENTE A CASA DEL SR FRANCIS MARCELINO DIAZ BARRIO EL CENTRO	0.00	251,488.99		251,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,488.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,488.99		251,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00		251,488.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	251,488.99		251,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,488.99	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUNTE HAMACA ENTRTE BARRIO CENTRO Y BARRIO SAN JUAN	0.00	7,570.31		7,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,570.31		7,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUNTE HAMACA ENTRTE BARRIO CENTRO Y BARRIO SAN JUAN	0.00	7,570.31		7,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.31	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,570.31		7,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.31	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,570.31		7,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.31	0.00	0.00
02 - DEPORTES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		694,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		494,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		494,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		494,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		494,590.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	494,590.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALDEA EL CHAGUITE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALDEA EL CHAGUITE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESTANCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESTANCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA A	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
COMISIÓN												
CIUDADANA DE												
TRANSPARENCIA												
000 - SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
50000	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - CUOTA A	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD												
PUCA												
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - CUOTA A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AMHON												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCION DEL	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
RASTRO PUBLICO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION												
DEL RASTRO												
PUBLICO												
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
41130 11-001-01 20 8	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
Tierras, Predios y Solares												
002 - COMPRA DE TERRENO	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
PARA MICROCUENCA												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE	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
TERRENO PARA												
MICROCUENCA												
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												



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 06/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
13 - PRO-HONDURAS	4,057,906.00	300,000.00	4,357,906.00	0.00	259,891.82	259,891.82	259,891.82		4,098,014.18	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	1,623,162.50	0.00	1,623,162.50	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74		1,530,670.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,623,162.50	0.00	1,623,162.50	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74		1,530,670.76	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BASICOS (MAIZ, FRIJOL, HORTALIZAS, COMPR A DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74		232,140.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74		232,140.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74		232,140.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	92,491.74	92,491.74	92,491.74	0.00	232,140.26	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIO Y ESCOLARES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00
003 - ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS AGROFORESTALES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00
004 - APOYO A FERIA AGROALIMENTARIA EN EL CASCO URBANO	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,632.00	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 06/02/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,632.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,632.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,632.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE	324,634.50	0.00	324,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,634.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,634.50	0.00	324,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,634.50	0.00	0.00
50000	324,634.50	0.00	324,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,634.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,634.50	0.00	324,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,634.50	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA	2,434,743.50	300,000.00	2,734,743.50	0.00	167,400.08	167,400.08	167,400.08	167,400.08	167,400.08	167,400.08	0.00	2,567,343.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,316.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,316.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,316.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00
50000	162,316.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,316.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,316.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LEPAERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LEPAERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN ARENALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN ARENALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL EN LEPAERA	1,372,427.50	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,427.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,372,427.50	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,427.50	0.00	0.00
001 -	1,372,427.50	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,427.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL EN LEPAERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,372,427.50	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372,427.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,372,427.50	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,427.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN CEMENTERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN CEMENTERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA CHIMILLI BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA CHIMILLI BARRIO SAN JUAN											



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	1/1/2018 al 31/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS Y ADICIONES AL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,400.08	17,400.08	17,400.08		82,599.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,400.08	17,400.08	17,400.08		82,599.92	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y ADICIONES AL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,400.08	17,400.08	17,400.08		82,599.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,400.08	17,400.08	17,400.08		82,599.92	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,400.08	17,400.08	17,400.08	0.00	82,599.92	0.00	0.00
007 - ADICIONES Y MEJORAS A LA PLAZA LA AMISTAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA PLAZA LA AMISTAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,475,634.00	745,234.07	29,220,868.07	0.00	2,302,199.87	2,302,199.87	2,302,199.87	0.00	26,695,361.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGkxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwikiJr/K82mEMSbIgtOZcyadRwCxNL/j+u5BISYR9dPnFy8I1EKXYS6Udn6jMwMfSYT+GR6KUL/MWOePHNF5D7H82/8bgtlmZjsfkXRmWjQakFUOI1GgWe87sMq+oQo1/3+l7gaZWZ/nsGCsGDS+g=