



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,654,000.00	268,650.00	1,922,650.00	0.00	242,495.83	242,495.83	244,934.83			242,125.39	0.00	0.00
<b>00 - sin Sub Programa</b>	1,654,000.00	268,650.00	1,922,650.00	0.00	242,495.83	242,495.83	244,934.83			242,125.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,654,000.00	268,650.00	1,922,650.00	0.00	242,495.83	242,495.83	244,934.83			242,125.39	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,394,000.00	225,150.00	1,619,150.00	0.00	207,400.00	207,400.00	209,839.00			190,759.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,394,000.00	225,150.00	1,619,150.00	0.00	207,400.00	207,400.00	209,839.00			190,759.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,144,000.00	255,150.00	1,399,150.00	0.00	190,250.00	190,250.00	190,250.00			136,525.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	22,000.00	43,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	160,525.00	160,525.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	850,000.00	44,625.00	894,625.00	0.00	121,875.00	121,875.00	121,875.00	0.00	0.00	114,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	19,589.00			54,234.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	17,697.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	13,989.00	0.00	0.00	36,537.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	143,000.00	24,000.00	167,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	24,000.00	167,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			12,820.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	24,000.00	164,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			10,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			2,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	117,000.00	19,500.00	136,500.00	0.00	14,095.83	14,095.83	14,095.83			38,546.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	19,500.00	136,500.00	0.00	14,095.83	14,095.83	14,095.83			38,546.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	19,500.00	131,500.00	0.00	14,095.83	14,095.83	14,095.83			35,426.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	5,595.83	5,595.83	5,595.83	0.00	0.00	2,404.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,134,917.65	736,575.60	3,871,493.25	0.00	310,863.74	310,863.74	340,690.80			596,257.05	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,134,917.65	736,575.60		3,871,493.25	0.00	310,863.74	310,863.74	340,690.80	0.00	596,257.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,134,917.65	736,575.60		3,871,493.25	0.00	310,863.74	310,863.74	340,690.80	0.00	596,257.05	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,846,817.65	696,961.71		3,543,779.36	0.00	268,249.85	268,249.85	298,076.91	0.00	558,357.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,846,817.65	696,961.71		3,543,779.36	0.00	268,249.85	268,249.85	298,076.91	0.00	558,357.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,164,704.00	462,404.45		1,627,108.45	0.00	166,508.33	166,508.33	185,808.33	0.00	131,211.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,300.00		70,300.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	4,500.00		664,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	49,300.00		104,300.00	0.00	51,958.33	51,958.33	51,958.33	0.00	3,041.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	71,850.00		131,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	140,000.00	110,000.00		250,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	43,850.00	0.00	750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	131,454.45		131,454.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	25,632.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	194,704.00	25,000.00		219,704.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	204.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	149,966.00		1,279,966.00	0.00	73,633.19	73,633.19	74,698.19	0.00	266,279.62	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	45,000.00	1,000.00		46,000.00	0.00	4,025.05	4,025.05	4,025.05	0.00	210.74	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,068.11	1,068.11	1,068.11	0.00	16,762.59	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	1,000.00		44,000.00	0.00	3,721.53	3,721.53	3,721.53	0.00	4,112.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	66,160.00		186,160.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	403.63	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	4,770.00		115,230.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	42,486.51	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	6,000.00		16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,407.00	2,407.00	2,596.00	0.00	19,999.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	14,230.00		14,230.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	3,515.95	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	130,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	0.00	21,165.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	23,103.50	23,103.50	23,103.50	0.00	27,994.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	69,346.00		149,346.00	0.00	7,973.00	7,973.00	8,849.00	0.00	6,041.11	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	502,113.65	21,570.15		523,683.80	0.00	20,608.33	20,608.33	29,014.76		148,414.95	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	2,000.00	16,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	4,498.00		44,498.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,902.06	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	824.00		10,824.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	8,018.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	72,462.60	4,799.20		77,261.80	0.00	8,891.45	8,891.45	9,891.45	0.00	25,996.39	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	12,132.95		162,132.95	0.00	6,712.38	6,712.38	11,497.81	0.00	24,682.49	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	16,540.00		36,540.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,509.03	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	18,172.00		31,828.00	0.00	226.00	226.00	918.00	0.00	10,982.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	63,651.05	3,203.00		66,854.05	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	49,527.03	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	490.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	43,000.00	1,745.00		44,745.00	0.00	3,188.50	3,188.50	3,188.50	0.00	3,662.95	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	63,021.11		113,021.11	0.00	7,500.00	7,500.00	8,555.63		12,451.19	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	63,021.11		113,021.11	0.00	7,500.00	7,500.00	8,555.63	0.00	12,451.19	0.00	0.00
<b>002 - CATASTRO</b>	103,000.00	18,000.00		121,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	18,000.00		121,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	18,000.00		116,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,500.00		14,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	185,100.00	21,613.89		206,713.89	0.00	27,613.89	27,613.89	27,613.89		26,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,100.00	21,613.89		206,713.89	0.00	27,613.89	27,613.89	27,613.89		26,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,100.00	21,613.89		202,713.89	0.00	27,613.89	27,613.89	27,613.89		23,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,150.00		14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,800.00	0.00		157,800.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,150.00	7,463.89		20,613.89	0.00	13,463.89	13,463.89	13,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,150.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,127,721.04	4,525.28	1,123,195.76	0.00	88,607.43	88,607.43	89,364.43			282,831.69	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub programa</b>	1,127,721.04	4,525.28	1,123,195.76	0.00	88,607.43	88,607.43	89,364.43			282,831.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,127,721.04	4,525.28	1,123,195.76	0.00	88,607.43	88,607.43	89,364.43			282,831.69	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	208,000.00	34,000.00	242,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			32,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	34,000.00	242,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			32,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	34,000.00	237,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			27,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	14,500.00	13,500.00	28,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	636,721.04	84,525.28	552,195.76	0.00	32,107.43	32,107.43	32,864.43			195,431.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	636,721.04	84,525.28	552,195.76	0.00	32,107.43	32,107.43	32,864.43			195,431.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,000.00	65,813.89	325,186.11	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00			87,713.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	30,666.78	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	4,500.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.15	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	94,313.89	65,686.11	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	40,216.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			22,605.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	22,605.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,721.04	18,711.39	202,009.65	0.00	8,537.43	8,537.43	9,294.43			85,113.65	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	842.43	842.43	842.43	0.00	0.00	8,953.15	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	2,437.70	2,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,721.04	0.00	130,721.04	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	14,541.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	6,809.50	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	283,000.00	46,000.00		329,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		54,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,000.00	46,000.00		329,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		54,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	46,000.00		319,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		49,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	26,500.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	19,500.00		39,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	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		5,775.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	523,000.00	75,900.00		598,900.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00		79,844.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	523,000.00	75,900.00		598,900.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00		79,844.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	523,000.00	75,900.00		598,900.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00		79,844.44	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	40,000.00	9,400.00		49,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	9,400.00		49,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	9,400.00		49,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		14,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,600.00		4,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	102,000.00	14,500.00		116,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		26,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,000.00	14,500.00		116,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		26,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	14,500.00		112,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	5,500.00		12,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
<b>004 - SERVICIO DE SALUD</b>	98,000.00	4,000.00	102,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,569.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	98,000.00	4,000.00	102,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,569.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	4,000.00	102,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,569.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.44	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD DE DEPORTES (Estadio Municipal)</b>	77,000.00	15,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	77,000.00	15,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,000.00	15,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	6,000.00	11,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - SERVICIO DE EDUCACIÓN</b>	84,000.00	16,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	16,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	16,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	6,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	91,000.00	17,000.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	17,000.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	17,000.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	7,000.00	13,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	266,000.00	64,350.00	330,350.00	0.00	31,013.00	31,013.00	38,113.00	38,113.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	266,000.00	64,350.00	330,350.00	0.00	31,013.00	31,013.00	38,113.00	38,113.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	266,000.00	64,350.00	330,350.00	0.00	31,013.00	31,013.00	38,113.00	38,113.00	0.00	37,823.00	0.00	0.00	
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	8,933.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00		8,933.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		4,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00		4,333.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	246,000.00	64,350.00	310,350.00	0.00	30,000.00	30,000.00	37,100.00		28,890.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	64,350.00	310,350.00	0.00	30,000.00	30,000.00	37,100.00		28,890.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	36,000.00	232,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	28,350.00	78,350.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00		13,890.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5 Productos Químicos	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,645,636.39	2,504,083.53	7,149,719.92	0.00	282,533.99	282,533.99	387,046.86		1,974,077.51	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,924,931.84	1,757,107.58	3,682,039.42	0.00	190,605.94	190,605.94	249,486.85		910,681.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	974,931.84	860,485.51	1,835,417.35	0.00	107,651.94	107,651.94	148,253.84		70,822.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	774,931.84	710,375.51	1,485,307.35	0.00	72,985.10	72,985.10	100,945.11		68,439.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	774,931.84	710,375.51	1,485,307.35	0.00	72,985.10	72,985.10	100,945.11		68,439.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	774,931.84	710,375.51	1,485,307.35	0.00	72,985.10	72,985.10	100,945.11		68,439.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	166,597.00	266,597.00	0.00	11,985.10	11,985.10	21,257.11	0.00	9,465.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	674,931.84	543,778.51	1,218,710.35	0.00	61,000.00	61,000.00	79,688.00	0.00	58,973.90	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	200,000.00	150,110.00	350,110.00	0.00	34,666.84	34,666.84	47,308.73		2,383.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,110.00	350,110.00	0.00	34,666.84	34,666.84	47,308.73		2,383.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,110.00	350,110.00	0.00	34,666.84	34,666.84	47,308.73		2,383.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	150,110.00	350,110.00	0.00	34,666.84	34,666.84	47,308.73	0.00	2,383.64	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00		25,587.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00		25,587.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00		25,587.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00		25,587.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	45,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	25,587.02	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	57,380.00		207,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,928.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	57,380.00		207,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,928.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula en Centro Básico Aldea El Coyolito</b>	150,000.00	57,380.00		207,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,928.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	57,380.00		207,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,928.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,548.98	0.00	0.00
47110 14-018-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,380.00		7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,010.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,010.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Anexo Escuela Miguel Paz Barahona /B° nuevo progreso</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,010.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,010.00	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	34,010.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	15,000.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de Cielo Falso y Techo de 4 aulas Escuela Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	15,000.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	15,000.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	15,000.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 14-018-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	41,684.01		8,315.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	41,684.01		8,315.99	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	41,684.01		8,315.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	41,684.01		8,315.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	41,684.01	0.00	8,315.99	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños San Francisco primera etapa</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>	100,000.00	210,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,856.34	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco</b>	100,000.00	210,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,856.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	210,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,856.34	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	210,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,856.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	210,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856.34	0.00	0.00
<b>008 - Construccion De Aula En B° Altos De La Villa</b>	0.00	110,515.02	110,515.02	0.00	532.00	532.00	532.00		7,971.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,515.02	110,515.02	0.00	532.00	532.00	532.00		7,971.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aula En B° Altos De La Villa</b>	0.00	110,515.02	110,515.02	0.00	532.00	532.00	532.00		7,971.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,515.02	110,515.02	0.00	532.00	532.00	532.00		7,971.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	7,971.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,515.02	57,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604.21	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Jardín de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.21	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Cerco Perimetral Jardin De Niños El Pedregal</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,310.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.01	0.00	0.00
47110 14-018-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Ampliación Escuela Hector Callejas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación Escuela Hector Callejas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>012 - Construcción de baños en Escuela Altos de la Villa</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-785.00	13,020.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-785.00	13,020.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción De Baños En Escuela Altos De La Villa</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-785.00	13,020.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-785.00	13,020.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-785.00	13,020.00	0.00	0.00			
<b>013 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>014 - Equipamiento de Escuela Técnica</b>	0.00	136,727.05	136,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	0.00	0.00			
<b>001 - Equipamiento De Escuela Técnica</b>	0.00	136,727.05	136,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	136,727.05	136,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	136,727.05	136,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	136,727.05	136,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,727.05	0.00	0.00	
<b>015 - Remodelacion Jardin de Niños Aldea El Hato</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Jardin De Niños Aldea El Hato</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,722.00	59,722.00	59,722.00	36,528.00	0.00	36,528.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	740,000.00	474,084.33	1,214,084.33	0.00	32,989.11	32,989.11	48,669.08	167,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	679,084.33	1,079,084.33	0.00	32,989.11	32,989.11	48,669.08	105,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	250,000.00	466,021.23	716,021.23	0.00	24,667.54	24,667.54	35,315.46	67,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	466,021.23	716,021.23	0.00	24,667.54	24,667.54	35,315.46	67,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	466,021.23	716,021.23	0.00	24,667.54	24,667.54	35,315.46	67,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	280,301.23	430,301.23	0.00	18,787.54	18,787.54	20,435.46	52,630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	185,720.00	285,720.00	0.00	5,880.00	5,880.00	14,880.00	14,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	50,000.00	193,256.26	243,256.26	0.00	3,661.57	3,661.57	8,693.62	26,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	193,256.26	243,256.26	0.00	3,661.57	3,661.57	8,693.62	26,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	193,256.26	243,256.26	0.00	3,661.57	3,661.57	8,693.62	26,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	193,256.26	243,256.26	0.00	3,661.57	3,661.57	8,693.62	26,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo al sector de salud / Dra Yadira Rapalo (FEMA)</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	11,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	11,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	19,806.84	119,806.84	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	11,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,806.84	119,806.84	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	11,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.78	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Casco Urbano</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,619.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,619.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,619.78	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,619.78	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,850.00	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		43,850.00	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		43,850.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion</b>	40,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Campañas de Fumigacion y Abatizacion</b>	40,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	35,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	216,486.00		366,486.00	0.00	18,167.46	18,167.46	27,111.46		6,946.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	216,486.00		366,486.00	0.00	18,167.46	18,167.46	27,111.46		6,946.34	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	150,000.00	216,486.00		366,486.00	0.00	18,167.46	18,167.46	27,111.46		6,946.34	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	216,486.00		366,486.00	0.00	18,167.46	18,167.46	27,111.46		6,946.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	216,486.00		366,486.00	0.00	18,167.46	18,167.46	27,111.46		6,946.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	26,731.00		101,731.00	0.00	10,752.00	10,752.00	10,806.00	0.00	70.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	189,755.00		264,755.00	0.00	7,415.46	7,415.46	16,305.46	0.00	6,875.99	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	580,704.55	184,808.66		765,513.21	0.00	28,584.32	28,584.32	34,439.32		253,485.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,704.55	184,808.66		765,513.21	0.00	28,584.32	28,584.32	34,439.32		253,485.59	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	580,704.55	184,808.66		765,513.21	0.00	28,584.32	28,584.32	34,439.32		253,485.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,704.55	184,808.66		765,513.21	0.00	28,584.32	28,584.32	34,439.32		253,485.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	580,704.55	184,808.66		765,513.21	0.00	28,584.32	28,584.32	34,439.32		253,485.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	59,006.66		559,006.66	0.00	27,415.90	27,415.90	28,270.90	0.00	189,765.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,704.55	125,802.00		206,506.55	0.00	1,168.42	1,168.42	6,168.42	0.00	63,719.68	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	143,441.96		293,441.96	0.00	10,867.16	10,867.16	17,640.15		53,127.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	143,441.96		293,441.96	0.00	10,867.16	10,867.16	17,640.15		53,127.52	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	150,000.00	143,441.96		293,441.96	0.00	10,867.16	10,867.16	17,640.15		53,127.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	143,441.96		293,441.96	0.00	10,867.16	10,867.16	17,640.15		53,127.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	143,441.96		293,441.96	0.00	10,867.16	10,867.16	17,640.15		53,127.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	28,881.21		128,881.21	0.00	2,350.00	2,350.00	4,267.00	0.00	25,394.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	114,560.75		164,560.75	0.00	8,517.16	8,517.16	13,373.15	0.00	27,732.91	0.00	0.00
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>	1,100,000.00	271,845.00		828,155.00	0.00	1,320.00	1,320.00	9,700.00		581,981.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	1,100,000.00	471,845.00		628,155.00	0.00	1,320.00	1,320.00	9,700.00		381,981.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	1,100,000.00	471,845.00		628,155.00	0.00	1,320.00	1,320.00	9,700.00		381,981.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	471,845.00		628,155.00	0.00	1,320.00	1,320.00	9,700.00		381,981.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,020.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,100,000.00	508,045.00	591,955.00	0.00	1,320.00	1,320.00	9,700.00	0.00		370,661.82	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	13,750.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,291.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	100,000.00	48,700.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,420.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	400,000.00	157,137.00	242,863.00	0.00	-180.00	-180.00	3,100.00	0.00	0.00	163,589.86	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	400,000.00	208,458.00	191,542.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	91,105.96	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Letrinas en Aldea El Pedregal</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Pedregal</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Letrinas en Aldea La Mesa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea La Mesa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Letrinas en Aldea Guarumas</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea Guarumas</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,959,807.64	1,960,400.68	6,920,208.32	0.00	179,827.00	179,827.00	237,121.03			1,731,007.37	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	100,000.00	1,325.00	101,325.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			38,603.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	1,325.00	101,325.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			38,603.60	0.00	0.00	
<b>001 - apoyo Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	1,325.00	101,325.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			38,603.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,325.00	101,325.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			38,603.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	1,325.00	101,325.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00			38,603.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00		38,603.60	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	1,973,651.06	88,223.38	2,061,874.44	0.00	106,891.00	106,891.00	114,110.02			722,333.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	386,343.38	636,343.38	0.00	72,791.00	72,791.00	76,611.00			59,198.59	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - -Feria cultural</b>	47,269.79	110,821.59	158,091.38	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,412.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	110,821.59	158,091.38	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,412.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	110,821.59	158,091.38	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,412.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	86,821.59	134,091.38	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,198.78	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00
54200 14-018-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 14-018-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - -Aniversario del Municipio</b>	47,269.79	100,000.00	147,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	2,059.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	100,000.00	147,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	2,059.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	100,000.00	147,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	2,059.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	100,000.00	147,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	2,059.34	0.00	0.00
<b>003 - -Actividades Artísticas</b>	47,269.79	20,000.00	27,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	20,000.00	27,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	20,000.00	27,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	20,000.00	27,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.79	0.00	0.00
<b>004 - -Actividades Deportivas</b>	47,269.79	15,000.00	62,269.79	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	4,997.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	47,269.79	15,000.00	62,269.79	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	4,997.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,269.79	15,000.00	62,269.79	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	4,997.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	15,000.00	62,269.79	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	4,997.19	0.00	0.00
<b>005 - -Actividades Religiosas</b>	47,269.79	5,000.00	42,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,269.79	5,000.00	42,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.79	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	47,269.79	5,000.00		42,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		19,634.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,269.79	5,000.00		42,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.79	0.00	0.00
<b>006 - -Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	13,651.05	20,521.79		34,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,651.05	20,521.79		34,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	13,651.05	20,521.79		34,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00		12,072.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,521.79		20,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,651.05	0.00		13,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.05	0.00	0.00
<b>007 - Participación Ciudadana</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.86	0.00	0.00
<b>008 - Villa Navideña</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	56,387.00	56,387.00	56,387.00		3,613.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	56,387.00	56,387.00	56,387.00		3,613.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	56,387.00	56,387.00	56,387.00		3,613.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	2,449.00		202,449.00	0.00	6,660.00	6,660.00	7,641.00		111,706.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	2,449.00		202,449.00	0.00	6,660.00	6,660.00	7,641.00		111,706.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	2,449.00		202,449.00	0.00	6,660.00	6,660.00	7,641.00		111,706.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	2,449.00		202,449.00	0.00	6,660.00	6,660.00	7,641.00		111,706.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,449.00		2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	7,641.00	0.00	111,514.21	0.00	0.00	
<b>002 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>		13,651.06	152,000.00	165,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,799.25	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación De Equipo Y Muebles De Oficina Municipales</b>		13,651.06	152,000.00	165,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,799.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		13,651.06	152,000.00	165,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,799.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		13,651.06	152,000.00	165,651.06	0.00	0.00	0.00	0.00		50,799.25	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	6,825.53	47,000.00	53,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.53	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	6,825.53	92,020.00	98,845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.72	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43400 11-001-01 20 1	Obras de Arte Plástica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Rastro Municipal Primera Etapa</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cunetas para Aguas Lluvias y Enchapado de Camino en Mercado Municipal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,818.20	0.00	12,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.20	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	187,181.80	0.00	187,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,181.80	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - Mejoramiento de Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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 Cancha de fútbol / Aldea El Pedregal</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>006 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Cancha En Aldea El Hato (etapa final)</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	76,517.00	126,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>007 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion de Techo de la Biblioteca Municipal</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
<b>008 - Construccion de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.01	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,116.01	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		33,116.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.01	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	78,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	78,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir</b>	80,000.00	78,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	78,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	78,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Engramado de estadio Janio Borjas</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	29,858.02			116,683.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	29,858.02			116,683.32	0.00	0.00
<b>001 - Engramado estadio Janio Borjas</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	29,858.02			116,683.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	155,000.00	445,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	29,858.02			116,683.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	155,000.00	445,000.00	0.00	27,440.00	27,440.00	29,858.02	0.00		116,683.32	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en Aldea El Hato</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Baños Públicos en el Cementerio</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Baños Públicos En El Cementerio</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.55	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,886,156.58	1,093,071.06	2,979,227.64	0.00	-10,444.00	-10,444.00	19,345.01	0.00	0.00	0.00	349,962.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	40,096.06	290,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00
<b>001 - Reforestacion y Protección de Zonas Productoras de Agua</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - compra de terreno para Junta de Agua B° La Providencia (aporte Municipal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mosef</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,096.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,096.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00			2,096.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-176-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,096.06	2,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.06	0.00	0.00	
<b>004 - Compra de Terreno para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Compra de Terreno en Zona de pila de oxidación</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	0.00	2,706.00	2,706.00	3,486.00			58,026.59	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Repacion de la red del sistema de Agua Potable</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	0.00	2,706.00	2,706.00	3,486.00			58,026.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	0.00	2,706.00	2,706.00	3,486.00			58,026.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	350.00	100,350.00	0.00	2,706.00	2,706.00	3,486.00			58,026.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	350.00	100,350.00	0.00	2,706.00	2,706.00	3,486.00	0.00		58,026.59	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	140,625.00		240,625.00	0.00	10,350.00	10,350.00	12,359.01		8,371.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	100,000.00	140,625.00		240,625.00	0.00	10,350.00	10,350.00	12,359.01		8,371.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	140,625.00		240,625.00	0.00	10,350.00	10,350.00	12,359.01		8,371.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	140,625.00		240,625.00	0.00	10,350.00	10,350.00	12,359.01		8,371.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	140,625.00		240,625.00	0.00	10,350.00	10,350.00	12,359.01	0.00	8,371.56	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	436,156.58	428,000.00		8,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	436,156.58	428,000.00		8,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte)</b>	436,156.58	428,000.00		8,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	436,156.58	428,000.00		8,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,371.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	436,156.58	428,000.00		8,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.58	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de segunda Cosecha de Agua</b>	1,000,000.00	1,090,000.00		2,090,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00		174,828.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	1,090,000.00		2,090,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00		174,828.91	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de segunda Cosecha de Agua</b>	1,000,000.00	1,090,000.00		2,090,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00		174,828.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,090,000.00		2,090,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00		174,828.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	445,000.00		1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,473.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	645,000.00		645,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	81,355.55	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Construccion de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,583.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00
<b>006 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		91,685.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestacion Y Protección De Zonas Productoras De Agua</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		91,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		91,685.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,685.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,685.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	500,000.00	670,781.24		1,170,781.24	0.00	52,980.00	52,980.00	68,466.00		456,237.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	45,508.64		145,508.64	0.00	6,530.00	6,530.00	22,016.00		7,874.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de lineas electricas de el municipio y aldeas</b>	100,000.00	45,508.64		145,508.64	0.00	6,530.00	6,530.00	22,016.00		7,874.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	45,508.64		145,508.64	0.00	6,530.00	6,530.00	22,016.00		7,874.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	45,508.64		145,508.64	0.00	6,530.00	6,530.00	22,016.00		7,874.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,508.64		45,508.64	0.00	6,530.00	6,530.00	22,016.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.54	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de Aldea Monte León</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00		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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación de Aldea Monte Leon</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-018-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación en cacerio Hacia el Coyolito</b>	0.00	115,272.60		115,272.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,712.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	115,272.60		115,272.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,712.60	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en cacerio Hacia el Coyolito</b>	0.00	115,272.60		115,272.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,712.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,272.60		115,272.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		92,712.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,272.60		115,272.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	92,712.60	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación B° El Manguito</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		55,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		55,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación B° El Manguito</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		55,650.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		55,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
<b>05 - ORNATO MUNICIPAL</b>	500,000.00	107,000.00		607,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	29,750.00		163,870.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	300,000.00	157,000.00		457,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	29,750.00		15,970.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio .</b>	300,000.00	157,000.00		457,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	29,750.00		15,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	157,000.00		457,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	29,750.00		15,970.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	155,000.00		355,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		3,770.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	200,000.00	155,000.00		355,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	2,000.00		102,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,800.00		12,200.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Ornato y protección del Boulevard</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato y protección del Boulevard</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	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		50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,161,409.10	466,471.30		1,627,880.40	0.00	34,880.48	34,880.48	38,550.48		671,038.71	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,011,409.10	353,795.00		1,365,204.10	0.00	27,450.00	27,450.00	31,120.00		662,930.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración de Estudio en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	33,157.00		333,157.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,417.00		10,304.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	33,157.00		333,157.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,417.00		10,304.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	33,157.00		333,157.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,417.00		10,304.70	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	33,157.00		333,157.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,417.00		10,304.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	33,157.00		333,157.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,417.00	0.00	10,304.70	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprende sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	400,000.00	9,638.00		409,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,927.60	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprende sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)</b>	400,000.00	9,638.00		409,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,927.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	9,638.00		409,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,927.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	9,638.00		409,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,927.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	7,638.00		407,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,927.60	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	180,000.00	19,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas</b>	180,000.00	19,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	19,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	19,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	19,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	121,409.10	20,000.00		101,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,901.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	121,409.10	20,000.00		101,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,901.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,409.10	20,000.00		101,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,901.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	121,409.10	20,000.00		101,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00		39,901.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,409.10	20,000.00		101,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,901.10	0.00	0.00
<b>005 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Elaboración De Estudio En Vado Ubicado En La Aldea De Guaruma</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	26,703.00		318,797.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	26,703.00		318,797.00	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Callejon Juan Antonio Mejia</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	26,703.00		318,797.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	26,703.00		318,797.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	26,703.00	0.00	318,797.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	150,000.00	112,676.30		262,676.30	0.00	7,430.48	7,430.48	7,430.48		8,108.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	55,040.00		205,040.00	0.00	3,190.48	3,190.48	3,190.48		7,698.01	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>	150,000.00	55,040.00		205,040.00	0.00	3,190.48	3,190.48	3,190.48		7,698.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	55,040.00		205,040.00	0.00	3,190.48	3,190.48	3,190.48		7,698.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	55,040.00		205,040.00	0.00	3,190.48	3,190.48	3,190.48		7,698.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	55,040.00		205,040.00	0.00	3,190.48	3,190.48	3,190.48	0.00	7,698.01	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Estudio Canal De Riegos</b>	0.00	57,636.30		57,636.30	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		410.30	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Canal De Riegos</b>	0.00	57,636.30		57,636.30	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		410.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	57,636.30		57,636.30	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		410.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,636.30		57,636.30	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		410.30	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	57,636.30		57,636.30	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	410.30	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	2,800,000.00	335,237.45		3,135,237.45	0.00	164,751.25	164,751.25	174,513.24		1,896,099.85	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,800,000.00	265,237.45		3,065,237.45	0.00	156,709.50	156,709.50	158,173.50		1,891,905.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard</b>	100,000.00	40,690.82		140,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	40,690.82		140,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.82	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard</b>	100,000.00	40,690.82		140,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,690.82		140,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,690.82		40,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,690.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	56,512.50	56,512.50	57,976.50		398,496.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	56,512.50	56,512.50	57,976.50		398,496.05	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	56,512.50	56,512.50	57,976.50		398,496.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	56,512.50	56,512.50	57,976.50		398,496.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	56,512.50	56,512.50	57,976.50	0.00	398,496.05	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Empedrada /Aldea El Coyolito</b>	400,000.00	85,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	85,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calle Empedrada /Aldea El Coyolito</b>	400,000.00	85,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	85,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	85,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Finalización de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	499,595.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	499,595.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de pavimentación de Calle al Cementerio</b>	500,000.00	499,595.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	499,595.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	499,595.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	1,200,000.00	115,000.00		1,315,000.00	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00		700,764.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	115,000.00		1,315,000.00	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00		700,764.95	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Chila Lozano</b>	1,200,000.00	115,000.00		1,315,000.00	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00		700,764.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	115,000.00		1,315,000.00	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00		700,764.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,125,972.74	0.00		1,125,972.74	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00	0.00	632,238.69	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,027.26	0.00		74,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,526.26	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación Calle Las Ayalas</b>	0.00	344,141.63		344,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,433.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	344,141.63		344,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,433.78	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Las Ayalas</b>	0.00	344,141.63		344,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,433.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	344,141.63		344,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00		4,433.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	344,141.63		344,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.78	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de Calle Rafael Espino</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,520.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Rafael Espino</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,520.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,520.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Rendijas en Calles Empedradas</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rendijas En Calles Empedradas</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Sin Sub Programa</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74		4,194.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74		4,194.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74		4,194.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74		4,194.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74		4,194.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	8,041.75	8,041.75	16,339.74	0.00	4,194.25	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	116,140.91	40,763.63		156,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	116,140.91	40,763.63		156,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	116,140.91	40,763.63		156,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00		156,904.54	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	33,850.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,850.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,850.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,850.00	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 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>		82,290.91	40,763.63	123,054.54	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		82,290.91	40,763.63	123,054.54	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		82,290.91	40,763.63	123,054.54	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.54	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	82,290.91	40,763.63	123,054.54	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.54	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>20,388,632.73</b>	<b>6,447,906.91</b>	<b>26,836,539.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,072.72</b>	<b>1,399,072.72</b>	<b>1,614,434.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,668,009.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc3TzZEF6vZq/2hsBQRpld8Q48mNsh72jRjwPbO6TiySVJJICXW7kI7RZRdYRO/LxyxW4b0ODC  
hDJM8W8IEQVyu4G3bJHT6CJNF/xAdK1trpgexoxHOLbrfIS0d4hkZ1VWF5DfOkMBzJiz7wOSAEik=