



## 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>	1,043,331.64	449,513.50		1,492,845.14	0.00	161,644.11	161,644.11	161,644.11			41,642.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,043,331.64	449,513.50		1,492,845.14	0.00	161,644.11	161,644.11	161,644.11			41,642.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,043,331.64	449,513.50		1,492,845.14	0.00	161,644.11	161,644.11	161,644.11			41,642.11	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	447,000.00	28,000.00		419,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			10,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	447,000.00	28,000.00		419,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			10,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	432,000.00	28,000.00		404,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	246,000.00	27,000.00		219,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	186,000.00	1,000.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ( Alcalde)</b>	200,000.00	375,635.10		575,635.10	0.00	87,318.67	87,318.67	87,318.67			25,151.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	375,635.10		575,635.10	0.00	87,318.67	87,318.67	87,318.67			25,151.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	25,000.00	320,263.33		345,263.33	0.00	47,916.67	47,916.67	47,916.67			25,042.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	236,930.00		236,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,416.66		10,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	22,916.67		22,916.67	0.00	22,916.67	22,916.67	22,916.67	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	55,371.77		230,371.77	0.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00			109.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	55,371.77		55,371.77	0.00	39,402.00	39,402.00	39,402.00	0.00		109.26	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCALDIA ( Vice Alcalde)</b>	129,000.00	120,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	120,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	118,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	100,500.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	9,000.00		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	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR INTERNO</b>	130,971.72	101,447.83		232,419.55	0.00	4,174.37	4,174.37	4,174.37			4,015.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,971.72	101,447.83		232,419.55	0.00	4,174.37	4,174.37	4,174.37			4,015.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,971.72	105,867.83		231,839.55	0.00	4,174.37	4,174.37	4,174.37			4,015.11	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,975.76	32,300.00		75,675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,997.98	0.00		8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.19	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,997.98	8,997.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	8,738.08		8,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	138,427.73		138,427.73	0.00	4,174.37	4,174.37	4,174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,420.00		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,420.00		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	136,359.92	120,430.57		256,790.49	0.00	16,151.07	16,151.07	16,151.07	0.00	2,225.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,359.92	120,430.57		256,790.49	0.00	16,151.07	16,151.07	16,151.07	0.00	2,225.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,359.92	123,430.57		255,790.49	0.00	16,151.07	16,151.07	16,151.07	0.00	1,575.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,451.36	0.00		113,451.36	0.00	9,454.28	9,454.28	9,454.28	0.00	1,575.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,454.28	7,484.64		1,969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,454.28	2,757.49		6,696.79	0.00	6,696.79	6,696.79	6,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	133,672.70		133,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	3,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,866,967.04	307,510.71		2,174,477.75	0.00	216,736.58	216,736.58	216,736.58	0.00	80,775.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,866,967.04	307,510.71		2,174,477.75	0.00	216,736.58	216,736.58	216,736.58	0.00	80,775.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,866,967.04	307,510.71		2,174,477.75	0.00	216,736.58	216,736.58	216,736.58	0.00	80,775.98	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,444,346.14	321,401.76		1,765,747.90	0.00	158,526.63	158,526.63	158,526.63	0.00	77,861.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,444,346.14	321,401.76		1,765,747.90	0.00	158,526.63	158,526.63	158,526.63	0.00	77,861.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	793,484.96	153,565.72		639,919.24	0.00	67,861.16	67,861.16	67,861.16	0.00	25,152.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,415.68	0.00		126,415.68	0.00	10,534.64	10,534.64	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,534.64	0.00		10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,534.64	0.00		10,534.64	0.00	10,534.64	10,534.64	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	52,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.86	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	8,435.40		61,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.72	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,300.00		36,300.00	0.00	27,375.13	27,375.13	27,375.13	0.00	4,659.21	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	90,837.04		170,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	91,732.64		91,732.64	0.00	19,416.75	19,416.75	19,416.75	0.00	18,340.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	322,947.02	322,947.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	77,052.98	77,052.98		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 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>	358,359.57	296,181.76	654,541.33	0.00	37,569.51	37,569.51	37,569.51		35,646.33	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	82,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	57,553.06	57,553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	2,581.79	2,581.79	2,581.79	0.00	1,315.74	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,120.54	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	19,999.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	3,139.47	28,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.82	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	26,920.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.72	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	29,498.82	29,498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.87	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	4,359.57	0.00	4,359.57	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,179.57	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	51,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	23,997.98	38,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.95	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	2,992.33	2,992.33	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	142.33	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	10,020.00	14,980.00	0.00	1,857.72	1,857.72	1,857.72	0.00	34.52	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		
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>236,250.20</b>	<b>198,785.72</b>	<b>435,035.92</b>	<b>0.00</b>	<b>53,095.96</b>	<b>53,095.96</b>	<b>53,095.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,978.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	47,750.20	29,100.00	76,850.20	0.00	22,086.85	22,086.85	22,086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	43,927.27	43,927.27	0.00	4,857.65	4,857.65	4,857.65	0.00	0.00	324.90	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	2,579.94	52,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	25,000.14	25,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.14	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	60,160.14	140,160.14	0.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00	453.14	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.62	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	8,930.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	12,296.05	37,296.05	0.00	70.75	70.75	70.75	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,532.18	5,532.18	0.00	324.71	324.71	324.71	0.00	0.00	124.58	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>56,251.41</b>	<b>20,000.00</b>	<b>36,251.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	56,251.41	20,000.00	36,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.82	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>153,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>153,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,784.60</b>	<b>21,784.60</b>	<b>21,784.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,671.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>153,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>153,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,784.60</b>	<b>21,784.60</b>	<b>21,784.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,671.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>148,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>148,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,284.60</b>	<b>21,284.60</b>	<b>21,284.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	127,707.60	0.00	127,707.60	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,642.30	0.00	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,642.30	0.00	10,642.30	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>145,003.84</b>	<b>2,000.00</b>	<b>143,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>145,003.84</b>	<b>2,000.00</b>	<b>143,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>143,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>20,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,574.72	0.00	122,574.72	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,214.56	0.00	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,214.56	0.00	10,214.56	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	123,624.86	11,891.05	111,733.81	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,624.86	11,891.05	111,733.81	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,624.86	9,891.05	111,733.81	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,249.88	3,061.73	101,188.15	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,687.49	5,606.74	3,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,687.49	1,222.58	7,464.91	0.00	7,464.91	7,464.91	7,464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	514,292.38	102,341.13	616,633.51	0.00	57,602.37	57,602.37	57,602.37	0.00	4,349.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	514,292.38	102,341.13	616,633.51	0.00	57,602.37	57,602.37	57,602.37	0.00	4,349.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	514,292.38	102,341.13	616,633.51	0.00	57,602.37	57,602.37	57,602.37	0.00	4,349.34	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION DE JUSTICIA</b>	127,306.18	17,270.05	110,036.13	0.00	12,796.98	12,796.98	12,796.98	0.00	1,853.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,306.18	17,270.05	110,036.13	0.00	12,796.98	12,796.98	12,796.98	0.00	1,853.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,306.18	17,270.05	109,036.13	0.00	12,796.98	12,796.98	12,796.98	0.00	853.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,262.44	6,572.72	101,689.72	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	853.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.87	5,941.12	3,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.87	4,756.21	4,265.66	0.00	4,265.66	4,265.66	4,265.66	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	256,274.12	136,832.49	393,106.61	0.00	27,833.34	27,833.34	27,833.34	0.00	1,496.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,274.12	136,832.49	393,106.61	0.00	27,833.34	27,833.34	27,833.34	0.00	1,496.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,274.12	64,832.49	317,106.61	0.00	27,833.34	27,833.34	27,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,234.96	35,938.97	180,295.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,019.58	12,747.36	5,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,019.58	5,186.24	12,833.34	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	118,705.06	118,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ( UDEL)</b>	130,712.08	17,221.31	113,490.77	0.00	16,972.05	16,972.05	16,972.05	0.00	1,000.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,712.08	17,221.31	113,490.77	0.00	16,972.05	16,972.05	16,972.05	0.00	1,000.20	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,712.08	17,621.31	111,090.77	0.00	16,472.05	16,472.05	16,472.05	0.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,324.64	9,193.71	101,130.93	0.00	9,193.70	9,193.70	9,193.70	0.00	0.20	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,193.72	6,512.23	2,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,193.72	1,915.37	7,278.35	0.00	7,278.35	7,278.35	7,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES.</b>	760,407.05	19,468.51	779,875.56	0.00	39,541.00	39,541.00	39,541.00	346,668.20	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	760,407.05	19,468.51	779,875.56	0.00	39,541.00	39,541.00	39,541.00	346,668.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	760,407.05	19,468.51	779,875.56	0.00	39,541.00	39,541.00	39,541.00	346,668.20	0.00	0.00			
<b>001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>	121,800.30	108,889.86	12,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,800.30	108,889.86	12,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,497.44	107,587.00	12,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,283.52	90,373.08	12,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,606.96	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,302.86	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,302.86	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - PROGRAMA MUJER Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	77,311.86	177,311.86	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	9,426.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	77,311.86	177,311.86	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	9,426.55	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	77,311.86	177,311.86	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	9,426.55	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	77,311.86	177,311.86	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	0.00	9,426.55	0.00	0.00		
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	238,606.75	51,046.51	289,653.26	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	96,242.81	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,606.75	51,046.51	289,653.26	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	96,242.81	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,606.75	51,046.51	289,653.26	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	96,242.81	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
54200 11-001-01 20 1	238,606.75	51,046.51	289,653.26	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	0.00	96,242.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS MICROEMPRESAS EN EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,412.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,412.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,412.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,412.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - BRIGADAS MEDICAS EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.34	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	638,606.75	147,906.98	490,699.77	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	233,415.78	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	638,606.75	147,906.98	490,699.77	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	233,415.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	638,606.75	147,906.98	490,699.77	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	233,415.78	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIAL E UNIFORMES ESCOLARES.</b>	138,606.75	2,093.02	140,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,033.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,606.75	2,093.02	140,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,033.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,606.75	2,093.02	140,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,033.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	138,606.75	2,093.02	140,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,033.23	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - APOYO A ALUMNOS CON TRASPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.00	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		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APOYO A LA NIÑEZ CON DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.05	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA A NIÑEZ DE TODO EL MUNICIPIO.</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,224.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,224.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,224.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,224.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ATENCION A LA NIÑEZ CON MERIENDA ( COMEDOR INFANTIL)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	45,506.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	45,506.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	45,506.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	45,506.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>07 - BIBLIOTECARIA</b>	122,497.44	97,304.04	219,801.48	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	288.48	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	122,497.44	97,304.04	219,801.48	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	288.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	122,497.44	97,304.04	219,801.48	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	288.48	0.00	0.00	
<b>001 - ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA</b>	122,497.44	97,304.04	219,801.48	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	288.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,497.44	97,304.04	219,801.48	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	288.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,497.44	96,115.74	216,613.18	0.00	15,996.23	15,996.23	15,996.23	15,996.23	0.00	0.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	103,283.52	2,216.00	101,067.52	0.00	8,531.32	8,531.32	8,531.32	8,531.32	0.00	0.18	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	8,606.96	5,526.21	3,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													





## 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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,606.96	1,142.05	7,464.91	0.00	7,464.91	7,464.91	7,464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,188.30	3,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,188.30	1,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	
	<b>08 - HIGIENE Y SALUBRIDAD</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	0.00	0.00	
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	0.00	0.00	
	<b>001 - ASEO URBANO</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,386.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,854.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	800,000.00	3,014.68	803,014.68	0.00	40,203.16	40,203.16	40,203.16	0.00	277,871.13	0.00	0.00	
	<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	241,639.32	258,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,498.27	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	100,000.00	95,940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.</b>	100,000.00	95,940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	95,940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	95,940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	95,940.00	4,060.00	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 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>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.</b>	200,000.00	45,699.32	154,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,098.27	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO.</b>	200,000.00	45,699.32	154,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,098.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	45,699.32	154,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,098.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	45,699.32	154,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00		97,098.27	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,300.68	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,797.59	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	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		45,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	145,000.00	344,654.00	489,654.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		79,289.43	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,982.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE BARROSAS</b>	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,982.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,982.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,982.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,266.03	0.00	0.00
<b>002 - COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	120,000.00	144,654.00	264,654.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		1,307.40	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 - COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	120,000.00	144,654.00		264,654.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		1,307.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	144,654.00		264,654.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		1,307.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	144,654.00		264,654.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		1,307.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,654.00		104,654.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	626.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	680.65	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRICIDAD</b>	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16		12,083.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16		12,083.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16		12,083.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16		12,083.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16		12,083.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	100,000.00		55,000.00	0.00	5,518.16	5,518.16	5,518.16	0.00	12,083.43	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION. ( Vida Mejor)</b>	1,596,516.88	147,144.37		1,743,661.25	0.00	134,412.25	134,412.25	134,412.25		132,982.54	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACION ( VIDA MEJOR )</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,280.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 Becas	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A CENTROS DE ENSEÑANZA ( TRANSFERENCIAS CENTROS EDUCATIVOS)</b>	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25		488.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25		488.54	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 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25		488.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25		488.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25		488.54	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	800,000.00	617,161.25		1,417,161.25	0.00	90,712.25	90,712.25	90,712.25	0.00	488.54	0.00	0.00
<b>03 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION Y PROTECCION AREAS DEGRADAS POR EL GORGOJO.</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION Y PROTECCION AREAS DEGRADAS POR EL GORGOJO.</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,065.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	671,516.88	395,016.88		276,500.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		120,149.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO YOCULATECA.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO YOCULATECA.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		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 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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN CEB EN YOCULATECA</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
<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
<b>001 - CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN CEB EN YOCULATECA</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DE URRUTIAS.</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,599.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,599.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DE URRUTIAS.</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,599.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,599.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>	200,000.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	188,500.00	11,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	188,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	188,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEB ALVARO CONTRERAS EN EL ESCANO TEPALE.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>												25,250.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,250.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEB ALVARO CONTRERAS EN EL ESCANO TEPALE.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN PABLO TORRES.</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>												0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN PABLO TORRES.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	75,000.00		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 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>007 - RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CENTRO BASICO REGINO MOLINA DE URRUTIAS.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE TRES AULAS EN EL CENTRO BASICO REGINO MOLINA DE URRUTIAS.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	46,516.88	46,516.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	46,516.88	46,516.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.</b>	46,516.88	46,516.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	46,516.88	46,516.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	46,516.88	46,516.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CERCA PEIMETRAL ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DEL PEDREGAL.</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>CERCA</b>														
<b>PEIMETRAL</b>														
<b>ESCUELA</b>														
<b>DIONICIO DE</b>														
<b>HERRERA DEL</b>														
<b>PEDREGAL.</b>														
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			86,300.00	0.00	0.00
<b>TECHO DEL JARDIN DE</b>														
<b>DE NIÑOS MI</b>														
<b>ESPERANZA EN LA</b>														
<b>COMUNIDAD DE LA</b>														
<b>ESPERANZA.</b>														
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			86,300.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			86,300.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>														
<b>DE TECHO DEL</b>														
<b>JARDIN DE DE</b>														
<b>NIÑOS MI</b>														
<b>ESPERANZA EN LA</b>														
<b>COMUNIDAD DE</b>														
<b>LA ESPERANZA.</b>														
<b>40000 BIENES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00			86,300.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD</b>	2,235,123.63	106,962.08		2,128,161.55	0.00	196,873.56	196,873.56	196,873.56	196,873.56			581,289.46	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE SALUD</b>	800,000.00	147,161.26		947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00			13,836.85	0.00	0.00
<b>( VIDA MEJOR )</b>														
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	147,161.26		947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00			13,836.85	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y</b>	800,000.00	147,161.26		947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00			13,836.85	0.00	0.00
<b>DONACIONES A LOS</b>														
<b>CESARES Y CENTRO</b>														
<b>DE SALUD DEL</b>														
<b>MUNICIPIO.</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	147,161.26		947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00			13,836.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	147,161.26		947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00			13,836.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>														
<b>DONACIONES</b>														



## 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
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	147,161.26	947,161.26	0.00	120,683.00	120,683.00	120,683.00	0.00	13,836.85	0.00	0.00
<b>02 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CESARES DEL MUNICIPIO Y CENTRO DE SALUD.</b>		150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,879.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,879.00	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO EN LOS CESARES DEL MUNICIPIO Y CENTRO DE SALUD.</b>		150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,879.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,879.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,879.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,879.00	0.00	0.00
<b>03 - BRIGADAS DE CONTROL DE INSENIOS FORESTALES ( SUBSIDIOS)</b>		146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
<b>001 - BRIGADAS DE CONTROL DE INSENIOS FORESTALES ( SUBSIDIOS)</b>		146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00		47,107.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,516.88	0.00	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,107.88	0.00	0.00
<b>04 - DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA ( SUBSIDIOS)</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DECLARATORIA DE 20 MICROCUENCAS DE AGUA ( SUBSIDIOS)</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIONES</b>	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	75,354.56	75,354.56	75,354.56		287,059.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	54,054.56	54,054.56	54,054.56		259,199.33	0.00	0.00
<b>000 - AIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	54,054.56	54,054.56	54,054.56		259,199.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	54,054.56	54,054.56	54,054.56		259,199.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	54,054.56	54,054.56	54,054.56		259,199.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	54,054.56	54,054.56	54,054.56	0.00	259,199.33	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE SIALES JOVAL Y SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE SIALES JOVAL Y SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		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 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>003 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CESAMOS CASCO URBANO Y CESARES DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CESAMOS CASCO URBANO Y CESARES DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS SOLIDOS EN EL CESAMO SAN IGNACIO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		27,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		27,860.00	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
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		27,860.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS SOLIDOS EN EL CESAMO SAN IGNACIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		27,860.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	638,606.75	197,906.98	440,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00		112,272.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,990.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	338,606.75	2,093.02	340,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00		19,282.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	338,606.75	2,093.02	340,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00		19,282.76	0.00	0.00
<b>001 -</b>	338,606.75	2,093.02	340,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00		19,282.76	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	338,606.75	2,093.02	340,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00		19,282.76	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,606.75	2,093.02	340,699.77	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	19,282.76	0.00	0.00	
<b>07 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO EN SAN IGNACIO.</b>		0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO FORESTAL PARTICIPATIVO EN SAN IGNACIO.</b>		0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00		18,133.64	0.00	0.00	
12200 22-176-02 10 4	Jornales	0.00	31,783.64	31,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.64	0.00	0.00	
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL Y URBANO.( PRO HONDURAS )</b>		1,427,213.50	13,062.73	1,440,276.23	0.00	54,300.26	54,300.26	54,300.26		927,286.45	0.00	0.00	
<b>01 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y A LA MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.</b>		200,000.00	577,093.01	777,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00		700,762.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	577,093.01	777,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00		700,762.96	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y A LA MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.</b>		200,000.00	122,906.99	77,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00		762.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	122,906.99	77,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00		762.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	122,906.99	77,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00	0.00	762.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	122,906.99	77,093.01	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00	0.00	762.96	0.00	0.00	
<b>002 - MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA DE TRACTOR AGRÍCOLA)</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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		
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECER LAS MICROCUENCAS CON ENFOQUES EDUCATIVOS.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECER LAS MICROCUENCAS CON ENFOQUES EDUCATIVOS.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.50	0.00	0.00	
<b>03 - ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES</b>	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,213.50	50,000.00	77,213.50	0.00	7,223.29	7,223.29	7,223.29	7,223.29	0.00	13,674.09	0.00	0.00	
<b>04 - LEGALIZACION DE GRUPOS ORGANIZADOS.</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	
<b>000 - SIN PROYECTO</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	
<b>001 - LEGALIZACION DE GRUPOS ORGANIZADOS.</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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES.</b>	900,000.00	364,030.28	535,969.72	0.00	33,739.97	33,739.97	33,739.97	33,739.97	0.00	178,007.90	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 LAGUNAS COSECHADORA DE AGUA.</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAGUNAS COSECHADORA DE AGUA.</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,416.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,416.50	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,416.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,416.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,416.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	50,000.00	152,530.70		202,530.70	0.00	31,739.97	31,739.97	31,739.97		87,388.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	152,530.70		202,530.70	0.00	31,739.97	31,739.97	31,739.97		87,388.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	50,000.00	152,530.70		202,530.70	0.00	31,739.97	31,739.97	31,739.97		87,388.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	152,530.70		202,530.70	0.00	31,739.97	31,739.97	31,739.97		87,388.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	102,530.70		152,530.70	0.00	31,739.97	31,739.97	31,739.97	0.00	37,388.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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





## 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>004 - CONSTRUCCION</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CENTRO COMUNAL</b>												
<b>PORTILLO DE CORDOVA.</b>												
<b>000 - AIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNAL</b>												
<b>PORTILLO DE</b>												
<b>CORDOVA.</b>												
<b>4000 BIENES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CENTRO COMUNAL DE</b>												
<b>URRUTIAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNAL DE</b>												
<b>URRUTIAS</b>												
<b>4000 BIENES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DEL</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>												
<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
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DEL MERCADO</b>												
<b>MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CERCA DE CEMENTERIO</b>												
<b>EN PORTILLO DE</b>												
<b>CORDOVA.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00		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 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 -</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN PORTILLO DE CORDOVA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	27,093.02		77,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00		32,093.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	27,093.02		77,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00		32,093.02	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	27,093.02		77,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00		32,093.02	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	27,093.02		77,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00		32,093.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	27,093.02		77,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,093.02	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ESCANO TEPALE</b>	0.00	20,346.00		20,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,346.00		20,346.00	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 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 -</b>	0.00	20,346.00		20,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CENTRO</b>												
<b>COMUNAL</b>												
<b>ESCANO TEPALE</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	20,346.00		20,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,346.00		20,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,000.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	1,451,240.64	1,753,404.45		3,204,645.09	0.00	607,123.34	607,123.34	607,123.34		186,021.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,451,240.64	1,753,404.45		3,204,645.09	0.00	607,123.34	607,123.34	607,123.34		186,021.57	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION</b>	600,000.00	525,000.00		75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00		70,070.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	525,000.00		75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00		70,070.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION</b>	600,000.00	525,000.00		75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00		70,070.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO.</b>												
<b>4000 BIENES</b>	600,000.00	525,000.00		75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00		70,070.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	525,000.00		75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70,070.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	136,286.11	59,090.90		195,377.01	0.00	24,468.93	24,468.93	24,468.93		13,435.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	136,286.11	59,090.90		195,377.01	0.00	24,468.93	24,468.93	24,468.93		13,435.05	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>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO</b>	136,286.11	59,090.90		195,377.01	0.00	24,468.93	24,468.93	24,468.93		13,435.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136,286.11	59,090.90		195,377.01	0.00	24,468.93	24,468.93	24,468.93		13,435.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	19,688.93	19,688.93	19,688.93	0.00	2,679.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,286.11	9,090.90		145,377.01	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	10,755.79	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	364,954.53	1,188,796.67		1,553,751.20	0.00	442,157.11	442,157.11	442,157.11		53,709.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	364,954.53	1,188,796.67		1,553,751.20	0.00	442,157.11	442,157.11	442,157.11		53,709.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	364,954.53	1,188,796.67		1,553,751.20	0.00	442,157.11	442,157.11	442,157.11		53,709.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	364,954.53	1,188,796.67		1,553,751.20	0.00	442,157.11	442,157.11	442,157.11		53,709.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,954.53	1,188,796.67		1,553,751.20	0.00	442,157.11	442,157.11	442,157.11	0.00	53,709.95	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA.</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 VADO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS BARRIO ARRIBA.</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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		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 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
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.</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
<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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE.</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE RELLENO CALLE BARRIO SAN MARTIN CASCO URBANO.</b>	0.00	1,230,516.88	1,230,516.88	0.00	135,567.30	135,567.30	135,567.30	0.00	23,374.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,230,516.88	1,230,516.88	0.00	135,567.30	135,567.30	135,567.30	0.00	23,374.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RELLENO CALLE BARRIO SAN MARTIN CASCO URBANO.</b>	0.00	1,230,516.88	1,230,516.88	0.00	135,567.30	135,567.30	135,567.30	0.00	23,374.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,230,516.88	1,230,516.88	0.00	135,567.30	135,567.30	135,567.30	0.00	23,374.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,230,516.88	1,230,516.88	0.00	135,567.30	135,567.30	135,567.30	0.00	23,374.07	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE RIO PLAYA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.50	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE RIO PLAYA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.50	0.00	0.00
<b>16 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,490,820.25	540,636.51	3,031,456.76	0.00	429,397.07	429,397.07	429,397.07	0.00	522,774.97	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA.</b>	575,000.00	197,186.03	772,186.03	0.00	75,442.71	75,442.71	75,442.71	0.00	68,754.50	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 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	575,000.00	197,186.03		772,186.03	0.00	75,442.71	75,442.71	75,442.71		68,754.50	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.</b>	225,000.00	51,046.51		276,046.51	0.00	13,867.00	13,867.00	13,867.00		65,824.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	51,046.51		276,046.51	0.00	13,867.00	13,867.00	13,867.00		65,824.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	51,046.51		276,046.51	0.00	13,867.00	13,867.00	13,867.00		65,824.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	225,000.00	51,046.51		276,046.51	0.00	13,867.00	13,867.00	13,867.00	0.00	65,824.51	0.00	0.00
<b>002 - CULTURA Y DEPORTES</b>	300,000.00	182,281.51		482,281.51	0.00	61,575.71	61,575.71	61,575.71		2,929.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	300,000.00	182,281.51		482,281.51	0.00	61,575.71	61,575.71	61,575.71		2,929.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	182,281.51		482,281.51	0.00	61,575.71	61,575.71	61,575.71		2,929.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	157,281.51		457,281.51	0.00	38,940.71	38,940.71	38,940.71	0.00	564.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA.</b>	50,000.00	36,141.99		13,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	50,000.00	36,141.99		13,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	36,141.99		13,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	36,141.99		13,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS.</b>	1,915,820.25	343,450.48		2,259,270.73	0.00	353,954.36	353,954.36	353,954.36		454,020.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS.</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,114.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,114.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS.</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,114.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00		11,114.00	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 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	18,822.00	18,822.00	18,822.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO.</b>		150,000.00	35,606.75	185,606.75	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		24,261.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	35,606.75	185,606.75	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		24,261.90	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO.</b>		150,000.00	35,606.75	185,606.75	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		24,261.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	35,606.75	185,606.75	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		24,261.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	35,606.75	185,606.75	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	24,261.90	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA.</b>		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA.</b>		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.00	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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO TURISTICO PARQUE LOS HERVIDEROS. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	289,156.31	689,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TURISTICO PARQUE LOS HERVIDEROS. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	289,156.31	689,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	289,156.31	689,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.15	0.00	0.00
<b>006 - CONTINUACION REMODELACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	287,747.42	587,747.42	0.00	268,605.26	268,605.26	268,605.26	0.00		55,046.73	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION REMODELACION PARQUE CENTRAL CASCO URBANO. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	287,747.42	587,747.42	0.00	268,605.26	268,605.26	268,605.26	0.00		55,046.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	287,747.42	587,747.42	0.00	268,605.26	268,605.26	268,605.26	0.00	0.00	55,046.73	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00		160,858.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00		160,858.54	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00		160,858.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00		160,858.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	160,858.54	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL BARRIO LA PLANADA Y EL ESTADIO EN ESCANO TEPALE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL BARRIO LA PLANADA Y EL ESTADIO EN ESCANO TEPALE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095.00	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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		175,820.25	100,000.00	75,820.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		245.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		175,820.25	100,000.00	75,820.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		245.25	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>		175,820.25	100,000.00	75,820.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		245.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		175,820.25	100,000.00	75,820.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		245.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,820.25	100,000.00	75,820.25	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	245.25	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS ÁREAS DE LOS HERVIDEROS</b>		0.00	105,940.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10		58,428.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	105,940.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10		58,428.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CABAÑAS ÁREAS DE LOS HERVIDEROS</b>		0.00	105,940.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10		58,428.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	105,940.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10		58,428.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,940.00	80,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10	0.00	33,428.90	0.00	0.00	
<b>17 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>		514,472.38	25,671.68	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		514,472.38	25,671.68	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		514,472.38	25,671.68	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00		540,144.06	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE ( MANOFM)</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	127,721.35	25,671.68	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,721.35	25,671.68	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	127,721.35	25,671.68	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,393.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,721.35	25,671.68	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,751.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,751.03	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,503,489.58</b>	<b>3,204,203.25</b>	<b>18,707,692.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,326.93</b>	<b>1,957,326.93</b>	<b>1,957,326.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,902,946.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXMPx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXeE7xup+ITAwR8x7FF5LnPZDTBPNaqymdAZU4lzez+NJS0c8f0S6yMarfBgVVUgqSVn7QVxzlhPq0KUifalamlAKkFOR/JuaoyunDj8hslPHIUXcWKS  
5nJdHTqXDaosn0LmkQwB1zZAJfJVLW7o91L+L9OMxYpqiwrn2XJYzn+YXYRMI6UfC/