



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	8,596,147.82	725,577.58		9,321,725.40	0.00	872,972.20	872,972.20	872,972.20		1,084,534.10	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,596,147.82	725,577.58		9,321,725.40	0.00	872,972.20	872,972.20	872,972.20		1,084,534.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,596,147.82	725,577.58		9,321,725.40	0.00	872,972.20	872,972.20	872,972.20		1,084,534.10	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	970,000.00	4,744.60		974,744.60	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	970,000.00	4,744.60		974,744.60	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	4,375.00		964,375.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		15,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	4,375.00		484,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	369.60		10,369.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	369.60		10,369.60	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	412,398.00	15,000.00		427,398.00	0.00	56,014.00	56,014.00	56,014.00		2,143.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	412,398.00	15,000.00		427,398.00	0.00	56,014.00	56,014.00	56,014.00		2,143.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,398.00	0.00		377,398.00	0.00	53,914.00	53,914.00	53,914.00		1,130.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	323,484.00	0.00		323,484.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00	0.00	1,130.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,957.00	0.00		26,957.00	0.00	26,957.00	26,957.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,957.00	0.00		26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		1,013.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	3,000.00		23,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,013.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	12,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	177,492.00	0.00		177,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,616.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,492.00	0.00		177,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,616.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,492.00	0.00		177,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,616.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,136.00	0.00		152,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,938.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,678.00	0.00		12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,678.00	0.00		12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	165,956.00	0.00		165,956.00	0.00	23,708.00	23,708.00	23,708.00		395.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,956.00	0.00		165,956.00	0.00	23,708.00	23,708.00	23,708.00		395.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,956.00	0.00		165,956.00	0.00	23,708.00	23,708.00	23,708.00		395.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,248.00	0.00		142,248.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	395.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,854.00	0.00		11,854.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,854.00	0.00		11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	3,014,547.82	791,849.09		3,806,396.91	0.00	297,881.61	297,881.61	297,881.61		830,150.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,014,547.82	791,849.09		3,806,396.91	0.00	297,881.61	297,881.61	297,881.61		830,150.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,173.62	406,354.93		1,366,528.55	0.00	62,764.60	62,764.60	62,764.60		81,548.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,976.00	0.00		305,976.00	0.00	25,498.00	25,498.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 34

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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	25,498.00	25,498.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,498.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	59,714.87	0.00	59,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,714.87	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	2,268.50	32,268.50	0.00	2,268.60	2,268.60	2,268.60	0.00	16,938.55	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,243.88	355,070.32	455,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	299,242.87	49,016.11	348,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	999,374.20	116,808.05	1,116,182.25	0.00	133,253.77	133,253.77	133,253.77		285,986.31	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.09	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,289.14	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	Gas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00	6,151.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.45	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	2,600.00	102,600.00	0.00	13,106.65	13,106.65	13,106.65	0.00	22,756.73	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	12,449.12	87,550.88	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	12,221.38	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	20,920.48	29,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	17,312.51	17,312.51	17,312.51	0.00	45,209.64	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	18,747.75	18,747.75	18,747.75	0.00	23,858.62	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	5,580.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,295.40	18,295.40	18,295.40	0.00	6,704.60	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	36,242.35	43,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,576.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,131.75	4,131.75	4,131.75	0.00	30,503.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	9,187.40	9,187.40	9,187.40	0.00	3,541.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.65	0.00	0.00
27116 11-001-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	10,374.20	0.00	10,374.20	0.00	6,274.20	6,274.20	6,274.20	0.00	3,580.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	37,960.11	37,960.11	37,960.11	0.00	440.58	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	675,000.00	210,921.11	885,921.11	0.00	93,323.24	93,323.24	93,323.24		160,312.91	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	59,000.00	109,000.00	0.00	43,487.64	43,487.64	43,487.64	0.00	12,206.51	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	6,874.28	6,874.28	6,874.28	0.00	750.32	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	80,000.00	6,000.00	86,000.00	0.00	8,522.46	8,522.46	8,522.46	0.00	11,510.63	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	6,947.63	6,947.63	6,947.63	0.00	24,798.37	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00	2,179.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	23,000.00	123,000.00	0.00	10,193.00	10,193.00	10,193.00	0.00	26,909.70	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	10,690.80	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,722.65	6,722.65	6,722.65	0.00	1,548.20	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	3,717.51	43,717.51	0.00	2,466.59	2,466.59	2,466.59	0.00	26,464.03	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	5,796.40	4,203.60	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	582.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	66,000.00	116,000.00	0.00	1,334.99	1,334.99	1,334.99	0.00	21,404.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,612.84	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,824.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,788.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	57,765.00	157,765.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	45,690.01	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	100,000.00	57,765.00	157,765.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	45,690.01	0.00	0.00
	006 - Recursos Humanos	679,546.00	94,051.33	773,597.33	0.00	103,223.00	103,223.00	103,223.00	0.00	6,949.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	679,546.00	94,051.33	773,597.33	0.00	103,223.00	103,223.00	103,223.00	0.00	6,949.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	679,546.00	94,051.33	773,597.33	0.00	103,223.00	103,223.00	103,223.00	0.00	6,949.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	457,668.00	0.00	457,668.00	0.00	38,424.00	38,424.00	38,424.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,139.00	285.00	38,424.00	0.00	38,424.00	38,424.00	38,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,139.00	0.00	38,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	145,600.00	93,766.33	239,366.33	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	3,958.33	0.00	0.00
	007 - Contabilidad Y Presupuesto	349,502.00	698.89	350,200.89	0.00	41,269.89	41,269.89	41,269.89	0.00	69,866.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	349,502.00	698.89	350,200.89	0.00	41,269.89	41,269.89	41,269.89	0.00	69,866.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	349,502.00	698.89	350,200.89	0.00	41,269.89	41,269.89	41,269.89	0.00	69,866.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	232,716.00	0.00	232,716.00	0.00	21,178.00	21,178.00	21,178.00	0.00	31,895.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,393.00	698.89	20,091.89	0.00	20,091.89	20,091.89	20,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,393.00	0.00	19,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,092.00	0.00	0.00
008 - Administracion Tributaria	1,342,770.00	246,717.38	1,096,052.62	0.00	105,402.04	105,402.04	105,402.04	0.00	82,123.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,342,770.00	246,717.38	1,096,052.62	0.00	105,402.04	105,402.04	105,402.04	0.00	82,123.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,342,770.00	246,717.38	1,096,052.62	0.00	105,402.04	105,402.04	105,402.04	0.00	82,123.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	819,060.00	256,717.38	562,342.62	0.00	37,351.00	37,351.00	37,351.00	0.00	28,556.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	36,184.33	36,184.33	36,184.33	0.00	29,563.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,255.00	0.00	68,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	387,200.00	10,000.00	397,200.00	0.00	31,866.71	31,866.71	31,866.71	0.00	3,534.30	0.00	0.00
009 - Administracion de Catastro	534,884.00	76,371.30	458,512.70	0.00	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	10,196.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	534,884.00	76,371.30	458,512.70	0.00	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	10,196.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,884.00	76,371.30	458,512.70	0.00	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	10,196.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,472.00	76,371.30	382,100.70	0.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	0.00	6,282.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,206.00	0.00	38,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.48	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal de Justicia	949,052.00	142,322.35	1,091,374.35	0.00	111,777.66	111,777.66	111,777.66	0.00	93.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	949,052.00	142,322.35	1,091,374.35	0.00	111,777.66	111,777.66	111,777.66	0.00	93.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,052.00	142,322.35	1,091,374.35	0.00	111,777.66	111,777.66	111,777.66	0.00	93.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,816.00	480.67	406,296.67	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,818.00	0.00	33,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	475,600.00	141,841.68	617,441.68	0.00	44,141.66	44,141.66	44,141.66	0.00	93.37	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	86,078.00	86,078.00	86,078.00	0.00	290,501.51	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	86,078.00	86,078.00	86,078.00	0.00	290,501.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,048,948.00	0.00	1,048,948.00	0.00	86,078.00	86,078.00	86,078.00	0.00	290,501.51	0.00	0.00
001 - Unidad de Proyectos	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	183,361.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	183,361.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,402.00	0.00	374,402.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	183,361.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,916.00	0.00	320,916.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	161,662.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	13,473.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,743.00	0.00	26,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
002 - Compras y Suministros	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,884.00	0.00	142,884.00	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,472.00	0.00	122,472.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,206.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Desarrollo Comunitario		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	0.00	53,299.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	0.00	53,299.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		428,762.00	0.00	428,762.00	0.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	0.00	53,299.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	305,796.00	0.00	305,796.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	0.00	849.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	25,483.00	25,483.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	25,483.00	0.00	25,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	
004 - Oficial de Informacion Publica		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,841.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,841.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,841.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,141.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		10,607,814.18	281,041.26	10,888,855.44	0.00	391,503.25	391,503.25	391,503.25	0.00	2,397,548.43	0.00	0.00	
01 - Agua y Saneamiento		9,333,291.72	259,041.26	9,592,332.98	0.00	317,066.25	317,066.25	317,066.25	0.00	1,941,122.26	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	212,416.98	212,416.98	212,416.98	0.00	224,555.11	0.00	0.00	
001 - Personal de Agua y Saneamiento		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	212,416.98	212,416.98	212,416.98	0.00	224,555.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	212,416.98	212,416.98	212,416.98	0.00	224,555.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,710,491.72	0.00	1,710,491.72	0.00	212,416.98	212,416.98	212,416.98	0.00	224,555.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,466,135.76	0.00	1,466,135.76	0.00	106,237.00	106,237.00	106,237.00	0.00	187,484.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	106,179.98	106,179.98	106,179.98	0.00	15,998.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	122,177.98	0.00	122,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,072.48	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento de Red de distribucion de Agua		872,800.00	146,000.00	1,018,800.00	0.00	78,826.44	78,826.44	78,826.44	0.00	25,356.75	0.00	0.00	
001 - Compra de Suministros de Fontanería		200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	18,353.12	18,353.12	18,353.12	0.00	23,500.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	18,353.12	18,353.12	18,353.12	0.00	23,500.93	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	18,353.12	18,353.12	18,353.12	0.00	23,500.93	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 5	Productos de Material Plástico	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	18,353.12	18,353.12	18,353.12	0.00	23,500.93	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento del Servicio de Agua		612,800.00	80,000.00	692,800.00	0.00	55,273.32	55,273.32	55,273.32	0.00	1,055.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		612,800.00	80,000.00	692,800.00	0.00	55,273.32	55,273.32	55,273.32	0.00	1,055.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,800.00	80,000.00	692,800.00	0.00	55,273.32	55,273.32	55,273.32			1,055.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	612,800.00	80,000.00	692,800.00	0.00	55,273.32	55,273.32	55,273.32	0.00		1,055.82	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Abastecimiento de Agua con Pipas	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00			800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	550,000.00	54,800.00	495,200.00	0.00	25,822.83	25,822.83	25,822.83			102,639.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Limpieza y Sopleteo de Pozos	250,000.00	35,200.00	285,200.00	0.00	25,822.83	25,822.83	25,822.83			10,619.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	35,200.00	285,200.00	0.00	25,822.83	25,822.83	25,822.83			10,619.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	35,200.00	285,200.00	0.00	25,822.83	25,822.83	25,822.83			10,619.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	24,000.00	274,000.00	0.00	25,822.83	25,822.83	25,822.83	0.00		10,419.53	0.00	0.00
002 - Compra y Reparacion de Bombas y Motores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,019.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,019.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,019.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,019.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento del Sistema de Cloracion	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua	6,000,000.00	66,219.07		6,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,609.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Bombas de Agua	6,000,000.00	66,219.07		6,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,609.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000,000.00	66,219.07		6,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,609.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000,000.00	66,219.07		6,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,308,609.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 5 Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,743.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 5 Energía Eléctrica	4,000,000.00	66,219.07		4,066,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,865.14	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion a la red del Sistema de Agua(Ampliacion)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de la Red de Agua en Bo. El Tanque #2	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - Adicion de la Red de Distribucion de Agua al Tanque de 100 Mil Galones en Bo. LA Flores	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mejora en la Red de Agua en el Municipio	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,339.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	70,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,339.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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
001 - Mejoramiento de la Red de Impulsion de Agua, en Bo. El Bosque #2	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la red de Impulsion de Agua en la Col. La Promesa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,339.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,339.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,339.98	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Losa de Tanque de Almacenamiento de Agua en la Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.19	0.00	0.00
001 - Construccion De Losa De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Col. Buena Vista	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,622.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,622.19	31,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,622.19	0.00	0.00
02 - Servicio de Aseo Urbano	1,274,522.46	22,000.00	1,296,522.46	0.00	74,437.00	74,437.00	74,437.00	74,437.00		456,426.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,074,522.46	22,000.00	1,096,522.46	0.00	74,437.00	74,437.00	74,437.00	74,437.00		450,183.17	0.00	0.00
001 - Personal de Aseo Urbano	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00		373,116.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00		373,116.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,522.46	0.00	774,522.46	0.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00	34,927.00		373,116.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	370,390.68	0.00	370,390.68	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	278,494.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	23,589.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,865.89	0.00	30,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,589.89	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	47,441.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - Mantenimiento del Camion del Tren de Aseo	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	39,510.00	39,510.00		39,510.00	39,510.00			77,066.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	22,000.00	322,000.00	0.00	39,510.00	39,510.00		39,510.00	39,510.00			77,066.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	31,614.00	31,614.00		31,614.00	31,614.00			56,205.48	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,909.18	5,909.18		5,909.18	5,909.18	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,704.82	25,704.82		25,704.82	25,704.82	0.00		56,205.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	7,896.00	7,896.00		7,896.00	7,896.00			20,861.33	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		767.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,896.00	7,896.00		7,896.00	7,896.00	0.00		20,094.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			6,243.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			6,243.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			6,243.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			6,243.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6,243.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	4,595,890.00	3,165,502.86	7,761,392.86	0.00	481,055.43	481,055.43		481,055.43	481,055.43			912,050.89	0.00	0.00
01 - Educacion	1,529,903.75	897,228.00	2,427,131.75	0.00	149,390.00	149,390.00		149,390.00	149,390.00			444.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,529,903.75	638,500.00	2,168,403.75	0.00	122,900.00	122,900.00		122,900.00	122,900.00			141.92	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	1,529,903.75	638,500.00	2,168,403.75	0.00	122,900.00	122,900.00		122,900.00	122,900.00			141.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,529,903.75	638,500.00	2,168,403.75	0.00	122,900.00	122,900.00		122,900.00	122,900.00			141.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,529,903.75	638,500.00	2,168,403.75	0.00	122,900.00	122,900.00		122,900.00	122,900.00			141.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,529,903.75	611,000.00	2,140,903.75	0.00	122,900.00	122,900.00		122,900.00	122,900.00	0.00		141.92	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Mejoramiento de Laboratorio de Computacion del Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	181,540.97	181,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Equipo de Computacion para el Inst. Alfonso Hernandez Cordova, Aldea Santiago	0.00	181,540.97	181,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	181,540.97	181,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,540.97	181,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	181,540.97	181,540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte a instalacion de techo de la escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte a instalacion de techo de la Escuela Hilaria Velasquez Ramos, Aldea Santiago	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Mejoramiento de Aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Instalacion de ventanales y pintado de un aula de la Escuela Miguel A. Cubero, Bo. el Centro	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,340.00	26,340.00	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 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros Educativos del Municipio	0.00	38,847.03		38,847.03	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		302.12	0.00	0.00
001 - Reparación de Canales de Drenaje de Agua Pluviales del Techo del Inst. Alfonzo Hernandez Cordoba, Aldea Santiago	0.00	4,669.03		4,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00		49.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	4,669.03		4,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00		49.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,669.03		4,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00		49.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,669.03		4,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.12	0.00	0.00
002 - Instalacion de Canales de Drenaje de Aguas Pluviales del Techo del C.E.B Arnulfo Castillo, Aldea La Venta	0.00	19,450.00		19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	19,450.00		19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,450.00		19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,450.00		19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
003 - Pintura del Centro Pre-Basica Samuel Bogran, Col San Ramon	0.00	7,414.00		7,414.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		146.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,414.00		7,414.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		146.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,414.00		7,414.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00		146.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	7,414.00		7,414.00	0.00	7,268.00	7,268.00	7,268.00	0.00	146.00	0.00	0.00
004 - Pintura de la Escuela Raul Alfredo Ugarte, Col. Km 86	0.00	7,314.00		7,314.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		92.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,314.00		7,314.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		92.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,314.00		7,314.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00		92.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	7,314.00	7,314.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
02 - Salud		850,000.00	320,972.00	1,170,972.00	0.00	93,290.50	93,290.50	93,290.50		63,233.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		800,000.00	320,972.00	1,120,972.00	0.00	93,290.50	93,290.50	93,290.50		29,203.12	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Salud		700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	79,663.50	79,663.50	79,663.50		4,697.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	79,663.50	79,663.50	79,663.50		4,697.29	0.00	0.00	
50000		700,000.00	267,700.00	967,700.00	0.00	79,663.50	79,663.50	79,663.50		4,697.29	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	79,663.50	79,663.50	79,663.50	0.00	4,697.29	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales Varias		100,000.00	21,728.00	78,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,017.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	21,728.00	78,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,017.83	0.00	0.00	
50000		100,000.00	21,728.00	78,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,017.83	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	21,728.00	78,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.83	0.00	0.00	
003 - Operativo contra el Dengue, Chikungunya y Zika		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00		18,488.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00		18,488.00	0.00	0.00	
50000		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00		18,488.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,627.00	13,627.00	13,627.00	0.00	18,488.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.75	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de los Centros de Salud		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,030.75	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,030.75	0.00	0.00	
03 - Niñez juventud		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		43.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		43.59	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		43.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		43.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		43.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	43.59	0.00	0.00
04 - Atencion a la Mujer	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00		679,759.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00		679,759.53	0.00	0.00
001 - Subsidios Atencion a la Mujer	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00		679,759.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00		679,759.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00		679,759.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,986.25	249,192.52		889,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,759.53	0.00	0.00
05 - Red Vial	1,276,000.00	1,684,480.34		2,960,480.34	0.00	222,774.93	222,774.93	222,774.93		54,922.13	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	1,276,000.00	1,684,480.34		2,960,480.34	0.00	222,774.93	222,774.93	222,774.93		54,922.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de calles con Equipo de Terraceria	400,000.00	1,199,628.60		1,599,628.60	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		155.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	1,199,628.60		1,599,628.60	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		155.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,199,628.60		1,599,628.60	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		155.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,140,027.34		1,140,027.34	0.00	128,247.67	128,247.67	128,247.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	59,601.26		459,601.26	0.00	36,752.33	36,752.33	36,752.33	0.00	155.60	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de calles (Acarreo de material)	200,000.00	377,430.80		577,430.80	0.00	12,099.94	12,099.94	12,099.94		20,162.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	377,430.80		577,430.80	0.00	12,099.94	12,099.94	12,099.94		20,162.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	377,430.80		577,430.80	0.00	12,099.94	12,099.94	12,099.94		20,162.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	333,755.80		333,755.80	0.00	12,099.94	12,099.94	12,099.94	0.00	20,162.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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 14-227-03 20 3		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3		200,000.00	33,675.00	233,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Mantenimiento y Limpieza de las Vías Publicas		676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,674.99	45,674.99	45,674.99			32,779.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,674.99	45,674.99	45,674.99			32,779.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,674.99	45,674.99	45,674.99			32,779.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		676,000.00	25,000.00	701,000.00	0.00	45,674.99	45,674.99	45,674.99	0.00		32,779.85	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Mantenimiento y Reparación de Cruces de Calles en el Municipio.		0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,824.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,824.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,420.94	82,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,824.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		0.00	67,420.94	67,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719.02	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105.43	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
06 - Vivienda		150,000.00	18,630.00	168,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,500.53	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Proyectos Sociales al Municipio		150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,500.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	6,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,500.41	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos Sociales al Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,500.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,500.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.41	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



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
002 - Proyecto de Contraparte a Construccion de Viviendas Convivienda-Cepudo	0.00	6,400.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,400.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,400.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento y Reparaciones de Viviendas en el Municipio	0.00	12,230.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,230.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparaciones De Viviendas En El Municipio	0.00	12,230.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,230.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,230.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
07 - Programas del Gobierno Central	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.20	0.00	0.00
001 - Contraparte al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.20	0.00	0.00
001 - Contraparte Al Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,147.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.20	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,559,945.00	930,785.77		3,490,730.77	0.00	203,197.72	203,197.72	203,197.72		789,030.44	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	180,000.00		280,000.00	0.00	14,809.00	14,809.00	14,809.00		23,237.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	72,525.00		27,475.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		1,050.58	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	100,000.00	72,525.00		27,475.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		1,050.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	72,525.00		27,475.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		1,050.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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
50000	100,000.00	72,525.00		27,475.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		1,050.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	72,525.00		27,475.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,050.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Dormitorios Provisionales en Posta Policial	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
001 - Construccion Dormitorios Provisionales En Posta Policial	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.11	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mejoramiento de la Posta Policial	0.00	168,895.00		168,895.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00		5,067.85	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina	0.00	118,825.00		118,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	118,825.00		118,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,825.00		118,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	118,825.00		118,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de la Posta Policial	0.00	50,070.00		50,070.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00		2,223.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,070.00		50,070.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00		2,223.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,070.00		50,070.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00		2,223.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,070.00		50,070.00	0.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	0.00	2,223.85	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de caseta de espera de buses en carretera C.A 5	0.00	33,630.00		33,630.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		3,618.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,273.46	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
001 - Construccion de Caseta de Espera de Buses en Carretera C.A 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,273.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,273.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.46	0.00	0.00
001 - Reparacion de Caseta de Espera de Buses, Sector La Bomba	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00		345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	345.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72		1,059.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72		1,059.75	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72		693.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72		693.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72		693.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,845.72	3,845.72	3,845.72	3,845.72	0.00	693.25	0.00	0.00
002 - Tour de Valores 2018(ZMVS).	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.50	0.00	0.00
54200 14-013-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50	0.00	0.00
03 - Cultura	500,000.00	208,170.07	291,829.93	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		226.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyeto	200,000.00	91,829.93	291,829.93	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		226.94	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226.94	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 18 de 34

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		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.94	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Apoyo a la Banda de Guerra Municipal	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-014-02 20 7	0.00	2,829.93	2,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Actividades Civico-Culturales-Deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Compra de Flores para la Virgen del Transito	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 7	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Eventos en Fiestas Navideñas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 7	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Proyecto de Construcción de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Auditorio en la Esc. Arnulfo Castillo de Aldea La Venta	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deporte	300,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75		47,132.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75		17,303.20	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75		17,303.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75		17,303.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75		17,303.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	34,618.75	34,618.75	34,618.75	0.00	17,303.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,926.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,926.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,926.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,926.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,926.22	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. El Bosque #2	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,903.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,903.05	0.00	0.00
001 - Construccion de Graderia Techada en Cancha de Futbol del Bo. el Bosque #2	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,903.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,903.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.05	0.00	0.00	
05 - Preservacion del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento en paso peatonal en el Puente Negro, Bo. El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
06 - Alumbrado Publico	1,059,945.00	184,266.66	875,678.34	0.00	77,314.75	77,314.75	77,314.75	77,314.75	0.00	288,880.90	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	509,945.00	11,984.26	497,960.74	0.00	77,314.75	77,314.75	77,314.75	77,314.75	0.00	21,092.07	0.00	0.00	
001 - Compra de Suministros Electricos	300,000.00	30,848.53	269,151.47	0.00	43,314.75	43,314.75	43,314.75	43,314.75	0.00	1,000.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	30,848.53	269,151.47	0.00	43,314.75	43,314.75	43,314.75	43,314.75	0.00	1,000.95	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	30,848.53	269,151.47	0.00	43,314.75	43,314.75	43,314.75	43,314.75	0.00	1,000.95	0.00	0.00	
39300 11-001-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	52,473.75	247,526.25	0.00	43,314.75	43,314.75	43,314.75	43,314.75	0.00	1,000.95	0.00	0.00	
39300 15-013-01 20 5 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	21,625.22	21,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Reparaciones e Instalaciones Electricas	209,945.00	18,864.27	228,809.27	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,091.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	209,945.00	18,864.27	228,809.27	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,091.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,945.00	18,864.27	228,809.27	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,091.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,945.00	3,473.75	206,471.25	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	17,778.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,338.02	22,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.02	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
002 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa(Ampliacion)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adicion del Sistema Electrico en Col. Kilometro 86" 1ra Etapa (Ampliacion)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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
003 - Proyecto de Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen (Ampliacion)	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.23	0.00	0.00
001 - Adicion del Sistema Electrico en Bo. El Terraplen (Ampliacion) I (Ampliacion)	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	40,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.23	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta (Ampliacion)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion de Iluminacion en Bo. Suyapa Sector salida a Aldea La venta (Ampliacion)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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		
005 - Proyecto de Contraparte a Electrificación de las comunidades la Sani y el Capulin	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00			117,717.60	0.00	0.00	
001 - Contraparte a Electrificación de las Comunidades La Sani y El Capulin	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00			117,717.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00			117,717.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00			117,717.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,717.60	117,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,717.60	0.00	0.00	
07 - Mantenimiento de Parques Municipales	200,000.00	798,222.50	998,222.50	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50			53,590.36	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50			53,530.36	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Parques del Municipio	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50			53,530.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50			53,530.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,222.50	208,222.50	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50			53,530.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,609.50	37,609.50	37,609.50	0.00		53,530.36	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,222.50	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construccion de Techado de Cancha de Futbolito #1 del Parque Central, Bo. El Centro	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Techado De Cancha De Futbolito #1 Del Parque Central, Bo. El Centro	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	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		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
08 - Traspaso de Mando del Gobierno Local	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.02	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00	
001 - Ceremonial y Protocolo	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,354.00	95,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.42	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento del Centro Civico Municipal para Toma de Posesion 2018-2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Centro Civico Municipal Para Toma De Posesion 2018-2022	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,646.00	94,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.60	0.00	0.00	
09 - Mejoramiento de Areas Recreativas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Parque Recreativo en Bo. Suyapa	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 24 de 34

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
002 - Proyecto de Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Multiuso y Parquesito de la Col. Marvin Umaña #2, Aldea Santiago	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,279,972.50	191,762.62		1,088,209.88	0.00	38,626.67	38,626.67	38,626.67		224,630.80	0.00	0.00
01 - Turismo	100,000.00	71,000.00		171,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Diseño, Elaboracion y Montaje de letras metalicas(parador fotografico) en el parque central de Bo. El Centro	0.00	165,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Diseño, Elaboracion y Montaje de letras metalicas(parador fotografico) en el parque central de Bo. El Centro	0.00	165,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	165,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,000.00		165,000.00	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
02 - Actividades Productivas	729,972.50	646,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	496,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles acceso a los Sectores Turisticos y Productivos del Municipio	579,972.50	496,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	579,972.50	496,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	579,972.50	496,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	579,972.50	496,147.62		83,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	450,000.00	216,615.00		233,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	216,615.00		33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios o Transferencias	250,000.00	216,615.00		33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	216,615.00		33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	216,615.00		33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	216,615.00		33,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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		
001 - Construcción Mercadito Municipal, en Col. 10 de mayo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
04 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67			20,630.80	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67			20,630.80	0.00	0.00	
001 - Plan de Desarrollo Municipal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67			20,630.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67			20,630.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67			20,630.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	36,626.67	36,626.67	36,626.67	0.00		20,630.80	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	2,711,282.50	770,080.59	3,481,363.09	0.00	222,912.85	222,912.85	222,912.85			2,063,255.87	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,135,000.00	109,744.69	1,244,744.69	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85			270,149.76	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	9,744.69	159,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00			29,744.69	0.00	0.00	
001 - Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
002 - Levantamiento y Elaboracion de Presupuesto de Proyectos Planificados en el PIM 2018	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00			24,744.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00			24,744.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00			24,744.69	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,744.69	24,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,744.69	0.00	0.00	



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 27 de 34

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 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construcción de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado en la cuesta Salida a Pimienta, Bo. Las Flores, Aldea Santiago	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Reconstrucción de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Barandas y Bordillos en Caja Puente en Bo. El centro, Aldea Santiago	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85	34,912.85		202,444.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Oficinas Municipales	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85	34,912.85		202,444.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85	34,912.85		202,444.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85	34,912.85		202,444.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	35,000.00	285,000.00	0.00	34,912.85	34,912.85	34,912.85	34,912.85	0.00	202,444.76	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 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
005 - Proyecto de Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,022.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,022.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerco Perimetral del C.E.B Bertila Jensen	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,022.31	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,022.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.31	0.00	0.00
01 - Cuota AMHON y TSC	217,053.25	61,836.88		278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00		278,890.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,053.25	61,836.88		278,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00		278,890.13	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	89,056.00	32,951.00		122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,056.00	32,951.00		122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,056.00	32,951.00		122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,007.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,056.00	32,951.00		122,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,007.00	0.00	0.00
002 - Cuota TSC	127,997.25	28,885.88		156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,997.25	28,885.88		156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,997.25	28,885.88		156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00		156,883.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	127,997.25	28,885.88		156,883.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,883.13	0.00	0.00
02 - Construcción de Canales de Drenajes Pluviales	1,359,229.25	528,039.02		1,887,268.27	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00		1,508,795.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	241,323.75	0.00		241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	241,323.75	0.00		241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta Abierta en Col. Alemania #2 Ref. Sector Escuela B.J	241,323.75	0.00		241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,323.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,323.75	0.00	241,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,323.75	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta en la Col. San Antonio, sector Inst. Oscar Armando Avila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Col. Esquipulas, 3ra Ave. Costado norte del Tanque de las Acacias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



PIMIENTA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DANIA.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 30 de 34

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
001 - Construccion de Cuneta Abierta en Bo. Las Flores Aldea Santiago, Sector Donde Carminda	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de de Cuneta en V en Bo. Los Almendros Aldea Santiago	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
001 - Mejormiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,676.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,905.50	39,771.32	137,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,676.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta Abierta en el Bo. Suyapa frente al Pavimento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción de Canalización de Aguas Servidas, Col. Villas del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canalización De Aguas Servidas, Col. Villas Del Carmen	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Centro	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
001 - Construcción De Canalización De Aguas Servidas Y Pluviales En Bo. El Centro	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,522.50	55,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.97	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
010 - Proyecto de Adición al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1(Construcción de Cuneta y Pasos de Viviendas)	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
001 - Adición al Canal de Aguas Servidas y Pluviales del Bo. El Tanque #1 (Construcción de cuneta y pasos de viviendas)	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,388.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388.01	0.00	0.00
011 - Proyecto de Cuneta Embaulada en Paso de Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00		18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,620.00		18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta Embaulada En Paso De Calle Col. Buena Vista	0.00	18,620.00		18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,620.00		18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,620.00		18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. Las Flores, Aldea Santiago	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta Frente a la Iglesia en Bo. las Flores, Aldea Santiago	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto De Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En Bo, El Playon, Bo. El Terraplen y Col. Km 86	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.43	0.00	0.00	
001 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Bo.El Terraplen	0.00	31,205.00	31,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,205.00	31,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,205.00	31,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.03	0.00	0.00	
002 - Construccion De Cuneta Embaulada En La Calle Acceso Al Inst. Oscar Armando Avila Banega, Bo. El Playon	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
003 - Canalizacion De Aguas Servidas y Pluviales En El Sector Km 86	0.00	33,245.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,245.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,245.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.40	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales en calle pavimentada en Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	132,000.00	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		
001 - Canalizacion De Aguas Servidas Y Pluviales En Calle Pavimentada En Bo. El Centro, Referencia Iglesia Reformada	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
03 - Aportacion de Membrecia	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00	
001 - Aportacion de Membrecia	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	
TOTAL:	31,400,000.00	5,681,225.44	37,081,225.44	0.00	2,296,346.12	2,296,346.12	2,296,346.12	0.00	0.00	7,761,552.04	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExmZLzmfQJellzduogMziFsjXvE+vC81EMdGSzA1r8KH3jBm/SwDI86RTrrqjCRt8HxCP5CbGHC1x11J8U+I6N/iSRsMz5TtDiurJJdneHI96Glv2pi8FZZDxwvRC9C3tv8Q4SX2nt5xiIQpOyYmE76tULTpurvXNTuuO8Mu+8MU0SiVi4Y1lvpu53KgRbgeQ=