



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
11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	11,656,529.88	4,755,057.37		16,411,587.25	0.00	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83		2,916,359.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,656,529.88	4,755,057.37		16,411,587.25	0.00	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83		2,916,359.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IDO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ADOQUINADO												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
IDO												
ADOQUINADO												
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00		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												
002 - MEJORAMIENTO DE	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA EXPERIMENTAL												
ENO												
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
DE ESCUELA												
EXPERIMENTAL												
ENO												
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	40,000.00		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												
003 - MEJORAMIENTO DE	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
ESCUELA UNION Y												
ESFUERZO QUIALA												
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
001 -	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
DE ESCUELA												
UNION Y												
ESFUERZO												
QUIALA												
20000 SERVICIOS NO	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04	0.00	38,523.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - MEJORAMIENTO DE	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
ESCUELA GUIA TECNICA												
NO, 12												



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 ACTIVIDAD	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46	0.00	30,135.40	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14	0.00	65,046.53	0.00	0.00
006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,175.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	113,866.89		493,261.95	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00	80,239.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,133.11		66,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,258.11	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	31,010.61	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	50,000.00	96,465.00	0.00	35,041.45	35,041.45	35,041.45	0.00	61,423.55	0.00	0.00
011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTAMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	122,465.02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,141.16	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUEDA		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.55	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
014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	101,993.86	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	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 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 -	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42	0.00	67,605.67	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
001 -	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97		81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,124.06		137,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,519.06	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,320.00	0.00	0.00
020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.20	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
023 - SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,120.55	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	180,319.69	180,319.69	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,213.32	63,213.32	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	21,990.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,106.37	117,106.37	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	53,553.32	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	674,385.26	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES 000 - SIN ACTIVIDAD		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 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU 000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON 000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	0.00	0.00
		200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88		4,999.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88		4,999.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
001 -	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	96,146.70	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
001 -	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,095.63	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS												



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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87	0.00		49,216.03	0.00	0.00
035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	100,894.94	155,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	161,309.00	211,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTO		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO													
000 - SIN ACTIVIDAD		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTO		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR													
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	360,503.29	760,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.85	0.00	0.00
039 - PAVIMENTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
HIDRAULICO BUENOS AIRES													
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
HIDRAULICO BUENOS AIRES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
040 - PAVIMENTO		200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			41,994.13	0.00	0.00
HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL													



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 ACTIVIDAD	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,220.00		250,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	422,817.05		422,817.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,788.33	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.59	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00
043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	100,000.00	79,862.50		20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	79,862.50		20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27	0.00		953.73	0.00	0.00	
046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	32,313.14	132,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	249,799.09	720,309.37	0.00	117,656.72	117,656.72	117,656.72	0.00		0.15	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	935,738.48	1,235,518.25	0.00	282,764.00	282,764.00	282,764.00	0.00		100,109.55	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA		40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
001 -	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	27,124.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,689.00	220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	217.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	217.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	217.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	217.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	0.00	217.60	0.00	0.00	
055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS 000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS		50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	13,426.99	63,426.99	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	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 - PROYECTO CON VIVIENDA 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CON VIVIENDA		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.05	0.00	0.00	
057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00	
058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUA 001 - SIN ACTIVIDAD		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	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		
000 -	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			431.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55			553.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55			553.36	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55			553.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55			553.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55	0.00	0.00	233.45	0.00	0.00	
061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO	0.00	40,308.25	40,308.25	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 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								
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,308.25	40,308.25	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.94	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
001 -	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	11,619.05	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
000 -	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	11,656,529.88	4,755,057.37	16,411,587.25	0.00	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83	0.00	2,916,359.48	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:177494

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfkTqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznB5XFPyNCmdxgkRAkHqfMXdOXbUbdQH4pzJqSI1CpAwqq38QukgXRyBX+6N2RXITE/7C/ZBsxo5hc50NhuybfjsFvgITg7gzl/VPahuZVXIgntfw9ZtldaTzrGY8h1w==