



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,338,986.45	2,924,116.98	5,263,103.43	0.00	721,431.13	721,431.13	721,431.13		258,490.24	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,338,986.45	2,924,116.98	5,263,103.43	0.00	721,431.13	721,431.13	721,431.13		258,490.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,338,986.45	2,924,116.98	5,263,103.43	0.00	721,431.13	721,431.13	721,431.13		258,490.24	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		96,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		96,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		96,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	212,000.00	50,985.45	262,985.45	0.00	91,926.00	91,926.00	91,926.00		7,067.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,000.00	50,985.45	262,985.45	0.00	91,926.00	91,926.00	91,926.00		7,067.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	985.45	182,985.45	0.00	50,666.00	50,666.00	50,666.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	1,000.00	77,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	10,000.00	88,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,334.00	11,666.00	0.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	6,680.55	6,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	41,260.00	41,260.00	41,260.00		7,067.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	41,260.00	41,260.00	41,260.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	97,399.77	8,004.00	89,395.77	0.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00		0.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	97,399.77	8,004.00	89,395.77	0.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00		0.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,399.77	6,416.00	85,983.77	0.00	26,483.00	26,483.00	26,483.00		0.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,544.47	1.00	47,545.47	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,055.30	2,800.00	30,855.30	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00	0.00	0.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	817.00	5,483.00	0.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	1,588.00	3,412.00	0.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,588.00	3,412.00	0.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración tributaria</b>	93,000.00	10,409.45	103,409.45	0.00	25,166.00	25,166.00	25,166.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	93,000.00	10,409.45	103,409.45	0.00	25,166.00	25,166.00	25,166.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,000.00	15,409.45	103,409.45	0.00	25,166.00	25,166.00	25,166.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	800.00	36,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	334.00	5,666.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	3,583.25	2,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	4,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	22,526.70	22,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro</b>	162,250.00	39,784.00	122,466.00	0.00	36,416.00	36,416.00	36,416.00	3,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	162,250.00	39,784.00	122,466.00	0.00	36,416.00	36,416.00	36,416.00	3,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,250.00	38,784.00	122,466.00	0.00	36,416.00	36,416.00	36,416.00	3,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	4,300.00	31,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	1,916.00	6,416.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.50	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Tesorería</b>	1,418,536.68	2,926,497.58	4,345,034.26	0.00	429,778.13	429,778.13	429,778.13	150,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,418,536.68	2,926,497.58	4,345,034.26	0.00	429,778.13	429,778.13	429,778.13	150,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	910,880.00	1,953,723.60	2,864,603.60	0.00	88,767.09	88,767.09	88,767.09	67,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	3,100.00	11,100.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.35	7,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.97	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,880.00	853.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	105,194.32	80,805.68	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	107,147.00	78,853.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	58,853.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,000.00	15,700.00	6,300.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	2,169,812.27	2,569,812.27	0.00	26,688.09	26,688.09	26,688.09	0.00	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,355.53	460,410.37	716,765.90	0.00	162,257.57	162,257.57	162,257.57	8,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	29,147.30	54,147.30	0.00	15,147.37	15,147.37	15,147.37	0.00	0.00	3,185.79	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	281,000.00	301,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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		
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	2,600.00	27,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	1,629.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	9,200.00	14,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	113,644.42	113,644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.42	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,255.53	5,000.00	15,255.53	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	18.53	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	14,421.35	5,578.65	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	3,000.00	1,625.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	35,140.00	55,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	7,400.00	35,400.00	0.00	21,873.20	21,873.20	21,873.20	0.00	2,061.71	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.69	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	5,746.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	24,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>236,301.15</b>	<b>179,670.76</b>	<b>415,971.91</b>	<b>0.00</b>	<b>108,754.47</b>	<b>108,754.47</b>	<b>108,754.47</b>	<b>0.00</b>	<b>66,494.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	32,412.70	109,302.10	141,714.80	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	48,055.80	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	10,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	31,555.32	23,796.73	55,352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	10,939.37	10,939.37	10,939.37	0.00	3,060.63	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	6,485.04	13,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	2,880.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,518.72	24,481.28	55,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	918.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	4,154.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36920 11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	1,000.00	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 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
37100 11-001-01 10 1	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	63,314.41	57,378.31	5,936.10	0.00	3,828.10	3,828.10	3,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>332,692.85</b>	<b>347,692.85</b>	<b>0.00</b>	<b>69,999.00</b>	<b>69,999.00</b>	<b>69,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,195.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	10,000.00	1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	0.00	8,144.34	8,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.34	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	10,124.51	10,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	189,337.52	189,337.52	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00	0.00	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	0.00	107,662.48	107,662.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	5,000.00	19,324.00	24,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Director Municipal de Justicia</b>	<b>67,800.00</b>	<b>15,987.50</b>	<b>51,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin obra</b>	<b>67,800.00</b>	<b>15,987.50</b>	<b>51,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>64,800.00</b>	<b>12,987.50</b>	<b>51,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	27,000.00	8,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	4,500.00	500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,500.00	2,687.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>307,833.00</b>	<b>311,285.19</b>	<b>619,118.19</b>	<b>0.00</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,148.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	<b>307,833.00</b>	<b>311,285.19</b>	<b>619,118.19</b>	<b>0.00</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,148.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>307,833.00</b>	<b>311,285.19</b>	<b>619,118.19</b>	<b>0.00</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>173,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,148.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	<b>60,000.00</b>	<b>2,611.00</b>	<b>62,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin obra</b>	<b>60,000.00</b>	<b>2,611.00</b>	<b>62,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>58,000.00</b>	<b>389.00</b>	<b>57,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	4,000.00	2,389.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	0.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00		5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00		5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	68,000.00	8,384.50		59,615.50	0.00	13,180.10	13,180.10	13,180.10		22.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	68,000.00	8,384.50		59,615.50	0.00	13,180.10	13,180.10	13,180.10		22.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	66,000.00	6,384.50		59,615.50	0.00	13,180.10	13,180.10	13,180.10		22.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	790.00		27,790.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	2,000.00		29,000.00	0.00	10,977.10	10,977.10	10,977.10	0.00	22.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	3,487.00		1,013.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	2,687.50		1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Municipal</b>	48,000.00	10,400.00		37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	48,000.00	10,400.00		37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	48,000.00	10,400.00		37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	9,600.00		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	800.00		23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	72,500.00	20,471.00		92,971.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	72,500.00	20,471.00		92,971.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,500.00	20,471.00		92,971.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		5,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	4,500.00		34,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	22,500.00		52,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	1,042.00		3,958.00	0.00	3,958.00	3,958.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	2,987.00		2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Acceso a la Información Publica</b>	59,333.00	1,778.36		61,111.36	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	59,333.00	1,778.36		61,111.36	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	57,333.00	278.36		57,611.36	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	2,388.64		1,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,333.00	1,333.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de PROMUSAN</b>	0.00	305,209.33		305,209.33	0.00	88,474.00	88,474.00	88,474.00		26.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	305,209.33		305,209.33	0.00	88,474.00	88,474.00	88,474.00		26.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	305,209.33		305,209.33	0.00	88,474.00	88,474.00	88,474.00		26.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,974.00	14,974.00	14,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,026.00		4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	286,183.33		286,183.33	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	346,822.70	113,470.93		460,293.63	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		28,863.63	0.00	0.00
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	346,822.70	113,470.93		460,293.63	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		28,863.63	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MICROCUENCA MIRONA EL SUPTAL CASERIO LA LIMA, SAN RAMÓN TALGUA.</b>	146,822.70	18,000.00		164,822.70	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		26,972.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MICROCUENCA MIRONA EL SUPTAL CASERIO LA LIMA, SAN RAMÓN TALGUA.</b>	146,822.70	18,000.00		164,822.70	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		26,972.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,822.70	18,000.00		164,822.70	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		26,972.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,822.70	18,000.00		164,822.70	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00		26,972.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,000.00		88,000.00	0.00	87,850.00	87,850.00	87,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,822.70	70,000.00		76,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.70	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO.</b>	100,000.00	195,470.93		295,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	195,470.93		295,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.93	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO.</b>	100,000.00	195,470.93		295,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	195,470.93	295,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	195,470.93	295,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.93	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,363,816.40	72,535.50	5,436,351.90	0.00	799,997.40	799,997.40	799,997.40		1,875,485.71	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,300,000.00	168,390.31	1,468,390.31	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00		55,433.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	620,546.43	1,420,546.43	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00		7,589.43	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	800,000.00	620,546.43	1,420,546.43	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00		7,589.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	620,546.43	1,420,546.43	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00		7,589.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	620,546.43	1,420,546.43	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00		7,589.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	620,546.43	1,420,546.43	0.00	189,216.00	189,216.00	189,216.00	0.00	7,589.43	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MULTIUSOS EN INSTITUTO OFICIAL SAN SAMON.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA MULTIUSOS EN INSTITUTO OFICIAL SAN SAMON.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA (FHIS) 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,851.56		4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00			4,851.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CAFETALERA (FHIS)</b>	0.00	4,851.56		4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00			4,851.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,851.56		4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00			4,851.56	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,851.56		4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,851.56	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO (FHIS) 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,607.69		20,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00			20,607.69	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO (FHIS)</b>	0.00	20,607.69		20,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00			20,607.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,607.69		20,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00			20,607.69	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,607.69		20,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,607.69	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER MERY DE FLORES EN EL HIGUITO (FHIS)</b>	0.00	18,221.54		18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00			18,221.54	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,221.54		18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00		18,221.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER MERY DE FLORES EN EL HIGUITO (FHIS)</b>	0.00	18,221.54		18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00		18,221.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,221.54		18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00		18,221.54	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,221.54		18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.54	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONTRUCCÓN DE ESCUELA EN SALITRON TALGUA (FHIS)</b>	0.00	4,163.09		4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,163.09		4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRUCCÓN DE ESCUELA EN SALITRON TALGUA (FHIS)</b>	0.00	4,163.09		4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,163.09		4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00		4,163.09	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,163.09		4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.09	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,481,600.36	158,568.44		1,640,168.80	0.00	418,805.00	418,805.00	418,805.00		461,036.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	275,486.56		424,513.44	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00		178,860.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	275,486.56		424,513.44	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00		178,860.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	275,486.56		424,513.44	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00		178,860.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	275,486.56		424,513.44	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00		178,860.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	275,486.56		424,513.44	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00	0.00	178,860.14	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mantenimiento, reparación y limpieza de caminos, quebradas, cunetas de alcantarillas en el municipio de Talgua</b>	281,600.36	0.00		281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00		281,600.36	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto de mantenimiento, reparación y limpieza de caminos, quebradas, cunetas de alcantarillas en el municipio de Talgua</b>	281,600.36	0.00	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00		281,600.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,600.36	0.00	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00		281,600.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,600.36	0.00	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00		281,600.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,600.36	0.00	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.36	0.00	0.00	
<b>002 - -Proyecto de construcción de Crematorio Municipal en el municipio de Talgua</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - -Proyecto de construcción de Crematorio Municipal en el municipio de Talgua</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	337,250.00	337,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		576.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	337,250.00	337,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		576.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	337,250.00	337,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		576.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	337,250.00	337,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		576.00	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	337,250.00	337,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	576.00	0.00	0.00		
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>	0.00	312,948.00	312,948.00	0.00	72,717.00	72,717.00	72,717.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	312,948.00	312,948.00	0.00	72,717.00	72,717.00	72,717.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>	0.00	312,948.00	312,948.00	0.00	72,717.00	72,717.00	72,717.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,948.00	312,948.00	0.00	72,717.00	72,717.00	72,717.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	312,948.00	312,948.00	0.00	72,717.00	72,717.00	72,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN PINABETAL</b>	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN PINABETAL</b>	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,802.00	89,802.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO BRISAS DEL PINAR , LAS LAJITAS</b>	0.00	194,055.00	194,055.00	0.00	194,055.00	194,055.00	194,055.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	194,055.00	194,055.00	0.00	194,055.00	194,055.00	194,055.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO BRISAS DEL PINAR , LAS LAJITAS</b>	0.00	194,055.00	194,055.00	0.00	194,055.00	194,055.00	194,055.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	194,055.00	194,055.00	0.00	194,055.00	194,055.00	194,055.00		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		
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	194,055.00	194,055.00	0.00	194,055.00	194,055.00	194,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60			298,386.91	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en área Rural en las comunidades de Aguacate, Camalote, Lajitas, Ciruelito, San Ramón, Matazano, Pinabetal, Cancincamon, Higuito, Cafetalera, Rinconada y Tejeras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,389.51	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de mejoramiento de vivienda en área Rural en las comunidades de Aguacate, Camalote, Lajitas, Ciruelito, San Ramón, Matazano, Pinabetal, Cancincamon, Higuito, Cafetalera, Rinconada y Tejeras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,389.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,389.51	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,389.51	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,189.51	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de vivienda área Urbana ( Talgua centro, barrio El Calvario, Barrio La Ramada y Las Mesitas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60			167,997.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda área Urbana ( Talgua centro, barrio El Calvario, Barrio La Ramada y Las Mesitas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60			167,997.40	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60		167,997.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60		117,997.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,002.60	82,002.60	82,002.60	0.00	17,997.40	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	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
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80		284,864.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80		284,864.26	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80		284,864.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80		284,864.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80		284,864.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	55,278.06	505,278.06	0.00	99,503.80	99,503.80	99,503.80	0.00	284,864.26	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		775,764.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		775,764.73	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER</b>	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		775,764.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		775,764.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		775,764.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	670,477.05	252,037.68	922,514.73	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	775,764.73	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	961,738.99	561,738.99	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA HIGUITO</b>	361,738.99	361,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	361,738.99	361,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA HIGUITO</b>	361,738.99	361,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,738.99	361,738.99	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	361,738.99	361,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 14 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MAESTROS, ALDEA LAJITAS TALGUA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MAESTROS, ALDEA LAJITAS TALGUA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO LOS LEMUZ EN ALDEA LAJITAS TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO LOS LEMUZ EN ALDEA LAJITAS TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO EL LLANON TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LLANON TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 15 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,681,908.20	272,434.59		2,409,473.61	0.00	245,569.00	245,569.00	245,569.00		1,782,436.12	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	800,000.00	284,403.82		515,596.18	0.00	77,789.00	77,789.00	77,789.00		405,697.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	107,775.51		92,224.49	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00		38,154.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	107,775.51		92,224.49	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00		38,154.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	107,775.51		92,224.49	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00		38,154.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	107,775.51		92,224.49	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00		38,154.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	107,775.51		92,224.49	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	38,154.49	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 16 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en Talgua Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en Talgua Centro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en San Ramon Talgua.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en San Ramon Talgua.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Mejoramiento de boulevard en San Ramón Talgua Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de boulevard en San Ramón Talgua Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en San Ramón Talgua Lempira</b>	150,000.00	132,457.31		17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00		17,542.69	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en San Ramón Talgua Lempira</b>	150,000.00	132,457.31		17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00		17,542.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	132,457.31		17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00		17,542.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	132,457.31		17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00		17,542.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	132,457.31		17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,542.69	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en Talgua Centro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación y mantenimiento de Centro Social en Talgua Centro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CANCHA DE FUTBOLL EN PINABETAL, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	55,829.00		55,829.00	0.00	55,829.00	55,829.00	55,829.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,829.00		55,829.00	0.00	55,829.00	55,829.00	55,829.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CANCHA DE FUTBOLL EN PINABETAL, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	55,829.00		55,829.00	0.00	55,829.00	55,829.00	55,829.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,829.00		55,829.00	0.00	55,829.00	55,829.00	55,829.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,829.00	55,829.00	0.00	55,829.00	55,829.00	55,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00		217,066.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00		217,066.51	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias al Sector de Participación Ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00		127,486.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00		127,486.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00		127,486.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,530.00	115,530.00	115,530.00	0.00	127,486.51	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con ayudas Sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio de Talgua Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,580.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,580.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,580.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,580.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		119,627.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		119,627.43	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias al Sector Cultura.</b>	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		119,627.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		119,627.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		119,627.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,908.20	88,030.77	293,877.43	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	119,627.43	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,045.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias al Sector Deportes</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,045.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,045.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250,045.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		790,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias al sector de Preservación del Patrimonio</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EN TALGUA CENTRO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EN TALGUA CENTRO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO HONDURAS</b>		1,340,954.10	392,719.87	948,234.23	0.00	259,267.98	259,267.98	259,267.98		684,951.25	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>		500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de construcción de Parque Turístico la Patada del Diablo en Talgua Centro</b>		500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de construcción de Parque Turístico la Patada del Diablo en Talgua Centro</b>		500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	840,954.10	7,280.13		848,234.23	0.00	259,267.98	259,267.98	259,267.98		584,951.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	840,954.10	7,280.13		848,234.23	0.00	259,267.98	259,267.98	259,267.98		584,951.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	258,065.27	7,280.13		265,345.40	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00		234,910.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,065.27	7,280.13		265,345.40	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00		234,910.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,065.27	7,280.13		265,345.40	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00		234,910.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,065.27	7,280.13		265,345.40	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00	0.00	234,910.40	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ( SALUD Y NUTRICIÓN) EUROSAN.</b>	582,888.83	0.00		582,888.83	0.00	232,847.98	232,847.98	232,847.98		350,040.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,888.83	0.00		582,888.83	0.00	232,847.98	232,847.98	232,847.98		350,040.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	582,888.83	0.00		582,888.83	0.00	232,847.98	232,847.98	232,847.98		350,040.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,888.83	0.00		582,888.83	0.00	232,847.98	232,847.98	232,847.98	0.00	350,040.85	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,020,142.15	2,760,961.90		4,781,104.05	0.00	1,776,027.56	1,776,027.56	1,776,027.56		20,907.72	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,117,336.15	2,451,886.90		3,569,223.05	0.00	1,300,060.00	1,300,060.00	1,300,060.00		10,979.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COSPA, CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA A LAS FLORES.</b>	200,000.00	129,464.00		70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	129,464.00		70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 21 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	129,464.00	70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COSPA, CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA A LAS FLORES.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	129,464.00	70,536.00	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	200,000.00	129,464.00	70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA CIRUELITO BARRIO HACIENDITA TALGUA.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 22 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA CIRUELITO BARRIO HACIENDITA TALGUA.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO PEDRIMENTADO Y EMBAULADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA CENTRO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PEDRIMENTADO Y EMBAULADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE TALGUA CENTRO.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 23 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO AL JABONILLO TALGUA LEMPIRA.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO AL JABONILLO TALGUA LEMPIRA.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO, TALGUA AL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.</b>	117,336.15	442,273.89		559,610.04	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		4,670.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	117,336.15	442,273.89		559,610.04	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		4,670.04	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO, TALGUA AL AGUACATE TALGUA LEMPIRA.</b>	117,336.15	442,273.89		559,610.04	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		4,670.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,336.15	442,273.89		559,610.04	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		4,670.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,336.15	442,273.89		559,610.04	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	4,670.04	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CANCINCAMÓN HACIA RINCONADA Y TEJERAS:</b>	0.00	129,174.00		129,174.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	129,174.00		129,174.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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 al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CINCAMÓN HACIA RINCONADA Y TEJERAS:</b>	0.00	129,174.00	129,174.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	129,174.00	129,174.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,174.00	129,174.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA, AGUACATE, SAN RAMON, HACIENDITA Y AJAGUAL.</b>	0.00	2,775,528.01	2,775,528.01	0.00	1,248,960.00	1,248,960.00	1,248,960.00				5,438.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,775,528.01	2,775,528.01	0.00	1,248,960.00	1,248,960.00	1,248,960.00				5,438.01	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CINCAMÓN HACIA RINCONADA Y TEJERAS:</b>	0.00	2,775,528.01	2,775,528.01	0.00	1,248,960.00	1,248,960.00	1,248,960.00				5,438.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,775,528.01	2,775,528.01	0.00	1,248,960.00	1,248,960.00	1,248,960.00				5,438.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,775,528.01	2,775,528.01	0.00	1,248,960.00	1,248,960.00	1,248,960.00	0.00			5,438.01	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA GRANDE EN LEMANAL</b>	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00				871.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00				871.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	34,375.00		34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		871.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA GRANDE EN LEMANAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	34,375.00		34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		871.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,375.00		34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	902,806.00	253,075.00		1,155,881.00	0.00	475,967.56	475,967.56	475,967.56		9,174.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,806.00	253,075.00		1,155,881.00	0.00	475,967.56	475,967.56	475,967.56		9,174.67	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL TSC.</b>	134,095.00	134,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,095.00	134,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,095.00	134,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,095.00	134,095.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE CONSEJO HIGUITO</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	88,799.28	88,799.28	88,799.28		403.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	88,799.28	88,799.28	88,799.28		403.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	88,799.28	88,799.28	88,799.28		403.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	88,799.28	88,799.28	88,799.28	0.00	403.24	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE MANCOMUNIDAD PUCA</b>	360,000.00	262,170.00		622,170.00	0.00	262,168.28	262,168.28	262,168.28		60.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	262,170.00		622,170.00	0.00	262,168.28	262,168.28	262,168.28		60.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	262,170.00		622,170.00	0.00	262,168.28	262,168.28	262,168.28		60.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	262,170.00		622,170.00	0.00	262,168.28	262,168.28	262,168.28	0.00	60.43	0.00	0.00
<b>004 - APOORTE MAMPANCE</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00



TALGUA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: OBED.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 26 de 27

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - APORTE AMHON</b>	8,711.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	8,711.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	8,711.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,711.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.00	0.00	0.00	
	<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA LA PEÑA TALGUA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA LA PEÑA TALGUA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL CRISTIANO EN LA CUCHILLA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
	<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL CRISTIANO EN LA CUCHILLA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>14,400,463.00</b>	<b>5,517,216.04</b>	<b>19,917,679.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,063,755.17</b>	<b>4,063,755.17</b>	<b>4,063,755.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,658,283.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrVGrQYWCKrIPo0CiiBYrKt8TPwBzeXOQorbn6tGgGpXZYIvIpt693vOrdAfixvS/YpsVN6qsSXmjkkWh6v7fAX/80IsD8Da9c0FrrKNFoLSggnxMXdrOZmxLmpO11j6WvicsC78MyPwp/nwuo4xJQL+YiplG/KCBlmWYqBA/1OGIigmxmhjtVeU4YMxnpOeA=