



## 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	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	155,536.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	155,536.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	971,185.86	39,000.00	1,010,185.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	155,536.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	95,632.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	95,632.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,685.86	8,000.00	565,685.86	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	95,632.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	75,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	80,000.00	296,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,685.86	0.00	5,685.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.66	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	294,000.00	47,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,703.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,000.00	47,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,703.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	32,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	894,056.61	659,272.55		1,553,329.16	0.00	14,044.53	14,044.53	14,044.53		420,035.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	894,056.61	659,272.55		1,553,329.16	0.00	14,044.53	14,044.53	14,044.53		420,035.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	894,056.61	659,272.55		1,553,329.16	0.00	14,044.53	14,044.53	14,044.53		420,035.31	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	492,456.61	659,272.55		1,151,729.16	0.00	6,844.53	6,844.53	6,844.53		388,477.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	492,456.61	659,272.55		1,151,729.16	0.00	6,844.53	6,844.53	6,844.53		388,477.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,162.00	256,356.25		385,518.25	0.00	0.00	0.00	0.00		19,054.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	256,356.25		256,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00		12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,083.42	264,916.30		524,999.72	0.00	3,844.53	3,844.53	3,844.53		351,666.79	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,794.53	1,794.53	1,794.53	0.00	73.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,100.00	0.00		15,100.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,500.00	5,000.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	94,158.21	179,916.30		274,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,074.51	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	40,325.21	40,000.00		325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.21	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	20,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,500.00	20,000.00		88,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,881.77	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	14,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.87	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	6,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.90	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.15	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,411.19	118,000.00	129,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.19	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	11,411.19	90,000.00	101,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.19	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - ASISTENTE DE LA UTM</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.87	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		20,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		20,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,131.65	72,000.00	414,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00		69,527.90	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	121,656.65	0.00	121,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.65	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,714.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,081.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,081.96	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,081.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.96	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>005 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	81,675.00	72,000.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,675.00	72,000.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,675.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,675.00	72,000.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,600.00	72,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,211,634.80	2,123,313.47	7,334,948.27	0.00	630,374.17	630,374.17	630,374.17	630,374.17		1,049,730.57	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,628,635.87	168,480.44	1,797,116.31	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		526,157.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,500.00	433,610.50	1,356,110.50	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		168,151.50	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)</b>	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		61,901.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		61,901.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		61,901.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	38,560.45	941,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	61,901.45	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	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - BECAS</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS LOCALES PROMUSAN</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)</b>	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	80,000.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	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 1/7/2018 al 31/7/2018			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>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00		54,869.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,869.94	4,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>001 -</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00		146,135.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,628,635.88	991,439.55	637,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00			73,898.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,328,635.88	731,439.55	597,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00			33,898.58	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)</b>	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,862.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,862.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00			31,862.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	161,439.55	595,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE FOGONES ZONA ALTA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 6	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	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>		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>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		651,454.35	2,665,424.20	3,316,878.55	0.00	579,674.17	579,674.17	579,674.17	0.00		28,045.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00		669.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00		669.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00		669.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00		669.10	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	557,712.10	627,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	669.10	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17		2,355.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17		2,355.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17		2,355.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17		2,355.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	679,986.05	749,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17	0.00	2,355.88	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		17,602.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	427,726.05	577,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,602.05	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		1,497.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		1,497.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		4,499.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		4,499.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		4,499.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		4,499.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	350,000.00	430,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		610.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		610.00	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	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	610.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		249.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	50,000.00		91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.35	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	651,454.35	65,424.19		716,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00		166,325.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	65,424.19		716,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00		166,325.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)</b>	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,871.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,871.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00		14,871.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	215,424.19		565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.41	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICION, MIGRACIÓN)</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,454.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>05 - MUJER</b>	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		255,303.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		255,303.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		41,299.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	41,299.19	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,004.35	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		
<b>50000</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			100,004.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,004.35	0.00	0.00	
<b>003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,706,617.40	711,696.74	3,418,314.14	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00			1,165,438.56	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,954,363.05	500,368.38	2,454,731.43	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00			594,255.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	935,368.38	2,235,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			448,884.80	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			163,161.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			163,161.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00			163,161.80	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	0.00	163,161.80	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,723.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO CON PANELES SOLARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		34,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		34,330.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		34,330.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		34,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.52	297,181.52	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.52	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,363.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	202,818.48	94,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,363.05	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	361,381.74	34,440.92	395,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,381.74	34,440.92	395,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,422.66	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA)</b>	361,381.74	34,440.92	395,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00			224,422.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,381.74	34,440.92	395,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00			224,422.66	0.00	0.00	
<b>50000</b>	361,381.74	34,440.92	395,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00			224,422.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	34,440.92	295,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,622.66	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00			105,737.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,290.87	27,446.52	157,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,737.39	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
<b>50000</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00			146,556.53	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,556.53	0.00	0.00	
<b>05 - CULTURA</b>		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00	
<b>001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTORICA DEL MUNICIPIO</b>		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00		94,466.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.13	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,302,908.70	110,848.37	1,413,757.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,897.07	0.00	0.00	
<b>01 - ACCIONES PRODUCTIVAS</b>		651,454.35	573,333.76	1,224,788.11	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,728.11	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,819.17	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>		150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	29,000.00	121,000.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	29,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	309,972.10	399,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.10	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	242,180.83	332,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.83	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	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 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	100,000.00	221,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	130,290.87	129,824.73	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,819.15	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.85	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	30,005.58	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.29	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	521,163.48	332,660.66	188,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	521,163.48	332,660.66	188,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,702.82	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS</b>	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	40,638.34	159,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.66	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	92,022.32	29,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.16	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,094,417.34	1,309,561.53	3,403,978.87	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			743,243.25	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS</b>	130,000.00	34,819.16	95,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			5,408.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			4,680.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			4,680.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			4,680.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			4,680.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	34,819.16	15,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.84	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			728.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			728.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			728.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			728.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	890,000.00	47,819.16	842,180.84	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			206,630.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,819.16		2,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.84	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,450.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		3,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	150,000.00		180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		351,583.99	214,771.58	136,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00			78,862.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		351,583.99	214,771.58	136,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00			78,862.41	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00			71,425.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	56,915.58	73,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,425.42	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)</b>	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00	
<b>50000</b>	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,746.99	160,000.00	56,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.99	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	722,833.35	1,606,971.43	2,329,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,341.16	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,054.29	1,674,971.43	2,215,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,062.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,533,776.36	1,933,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,762.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,054.29	141,195.07	281,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,299.36	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,179.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,179.06	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,179.06	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			4,179.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	65,000.00	7,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.06	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	5,000.00	35,000.00	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	30,000.00	5,000.00	35,000.00	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>99 - PRESTAMOS</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
<b>001 - CACIL</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00		2,149.23	0.00	0.00	
71220 13-018-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	2,149.23	2,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>13,666,952.36</b>	<b>4,883,841.89</b>	<b>18,550,794.25</b>	<b>0.00</b>	<b>813,153.70</b>	<b>813,153.70</b>	<b>813,153.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621,558.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwhDTgdrHRi8ZqxgHfo4BgmMh8QwWhkCeBBisSLP/um1XB2hyJM0I8Ifv2gjUBq8BiCr7dwrXgEGFnkbXJO/7Pgwek4CheQ7IHylA5zoRokT/I50PuyyH2BPS4uMBoNdiCS235Ai1UMdQGUKiqa2/2R2odUNy9ZWA=