



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 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,086,456.00	75,000.00	1,161,456.00	0.00	416,890.37	416,890.37	416,890.37		291,762.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,086,456.00	75,000.00	1,161,456.00	0.00	416,890.37	416,890.37	416,890.37		291,762.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,086,456.00	75,000.00	1,161,456.00	0.00	416,890.37	416,890.37	416,890.37		291,762.63	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	301,600.00	35,000.00	336,600.00	0.00	145,800.03	145,800.03	145,800.03		83,474.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,600.00	35,000.00	336,600.00	0.00	145,800.03	145,800.03	145,800.03		83,474.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,600.00	35,000.00	326,600.00	0.00	145,800.03	145,800.03	145,800.03		73,474.96	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	97,200.00	35,000.00	132,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	71,449.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	121,500.03	121,500.03	121,500.03	0.00	2,024.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	469,992.00	43,000.00	512,992.00	0.00	146,345.65	146,345.65	146,345.65		142,037.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	469,992.00	43,000.00	512,992.00	0.00	146,345.65	146,345.65	146,345.65		142,037.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,992.00	28,000.00	432,992.00	0.00	125,148.64	125,148.64	125,148.64		110,721.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	347,136.00	0.00	347,136.00	0.00	116,648.64	116,648.64	116,648.64	0.00	57,283.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,928.00	0.00	28,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,928.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,928.00	0.00	28,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.67	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	8,928.28	8,928.28	8,928.28		5,063.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	8,928.28	8,928.28	8,928.28	0.00	5,063.30	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	12,268.73	12,268.73	12,268.73		26,252.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,304.29	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,739.74	10,739.74	10,739.74	0.00	621.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.93	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,028.99	1,028.99	1,028.99	0.00	23,971.01	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	93,640.69	93,640.69	93,640.69		40,922.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	93,640.69	93,640.69	93,640.69		40,922.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	93,320.69	93,320.69	93,320.69		37,848.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,987.36	83,987.36	83,987.36	0.00	19,181.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		3,074.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	113,864.00	3,000.00	110,864.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00		25,328.00	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	113,864.00	3,000.00	110,864.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00		25,328.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,864.00	0.00	108,864.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00		23,328.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,312.00	0.00	93,312.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,091,314.66	870,422.19	1,961,736.85	0.00	621,915.39	621,915.39	621,915.39		383,171.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,091,314.66	870,422.19	1,961,736.85	0.00	621,915.39	621,915.39	621,915.39		383,171.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,091,314.66	870,422.19	1,961,736.85	0.00	621,915.39	621,915.39	621,915.39		383,171.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	757,794.66	868,422.19	1,626,216.85	0.00	527,648.95	527,648.95	527,648.95		301,215.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	757,794.66	868,422.19	1,626,216.85	0.00	527,648.95	527,648.95	527,648.95		301,215.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	425,056.00	186,000.00	611,056.00	0.00	165,822.28	165,822.28	165,822.28		112,191.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,624.00	0.00	186,624.00	0.00	63,340.11	63,340.11	63,340.11	0.00	30,013.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	89,424.00	51,000.00	38,424.00	0.00	23,349.60	23,349.60	23,349.60	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,452.00	6,000.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	38,623.26	38,623.26	38,623.26	0.00	11,765.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,365.98	16,365.98	16,365.98	0.00	361.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,743.33	3,743.33	3,743.33	0.00	5,293.90	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.69	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,870.55	363,558.85	646,429.40	0.00	250,614.92	250,614.92	250,614.92		144,161.21	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,859.21	10,859.21	10,859.21	0.00	4,140.79	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,168.47	7,168.47	7,168.47	0.00	333.67	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	4,184.60	4,184.60	4,184.60	0.00	1,815.40	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	833.39	833.39	833.39	0.00	55.18	0.00	0.00
21450 11-001-01 10 1 Televisión por Cable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21450 15-013-01 10 1	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
22100 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	541.73	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	5,870.55	25,000.00	30,870.55	0.00	12,189.47	12,189.47	12,189.47	0.00	13,891.08	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,939.61	4,939.61	4,939.61	0.00	1,902.92	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	40,000.00	39,000.00	79,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	121,558.85	121,558.85	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	72,558.85	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	5,893.50	5,893.50	5,893.50	0.00	2,945.50	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,731.82	1,731.82	1,731.82	0.00	268.18	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	208.04	208.04	208.04	0.00	1,516.66	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,981.81	2,981.81	2,981.81	0.00	381.67	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	4,278.00	4,278.00	4,278.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,822.83	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,868.11	318,863.34	368,731.45	0.00	111,211.75	111,211.75	111,211.75	0.00	44,862.90	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	12,570.95	12,570.95	12,570.95	0.00	2,929.15	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	13,868.11	0.00	13,868.11	0.00	2,077.50	2,077.50	2,077.50	0.00	827.16	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.50	1,400.50	1,400.50	0.00	1,599.50	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	20,348.92	20,348.92	20,348.92	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	67,000.00	77,000.00	0.00	69,639.99	69,639.99	69,639.99	0.00	2,760.01	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	5,849.99	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	25,363.34	27,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.14	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	113,000.00	115,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	5,222.83	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	603.90	603.90	603.90	0.00	1,027.28	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	506.99	506.99	506.99	0.00	6,043.01	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	113,864.00	5,000.00	118,864.00	0.00	33,870.93	33,870.93	33,870.93	0.00	26,466.57	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,864.00	5,000.00	118,864.00	0.00	33,870.93	33,870.93	33,870.93	0.00	26,466.57	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,864.00	0.00	108,864.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00	0.00	23,341.50	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,312.00	0.00	93,312.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00	0.00	15,565.50	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,776.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,766.93	2,766.93	2,766.93	0.00	3,125.07	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	830.93	830.93	830.93	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	106,328.00	0.00	106,328.00	0.00	30,038.00	30,038.00	30,038.00	0.00	26,175.30	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,328.00	0.00	106,328.00	0.00	30,038.00	30,038.00	30,038.00	0.00	26,175.30	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,328.00	0.00	104,328.00	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	24,405.30	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,424.00	0.00	89,424.00	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.30	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00		1,770.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	113,328.00	3,000.00	110,328.00	0.00	30,357.51	30,357.51	30,357.51		29,314.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,328.00	3,000.00	110,328.00	0.00	30,357.51	30,357.51	30,357.51		29,314.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,328.00	0.00	104,328.00	0.00	29,793.51	29,793.51	29,793.51		24,984.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,424.00	0.00	89,424.00	0.00	29,793.51	29,793.51	29,793.51	0.00	14,924.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00		1,436.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	332,984.00	6,000.00	326,984.00	0.00	89,963.80	89,963.80	89,963.80		93,172.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	332,984.00	6,000.00	326,984.00	0.00	89,963.80	89,963.80	89,963.80		93,172.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	332,984.00	6,000.00	326,984.00	0.00	89,963.80	89,963.80	89,963.80		93,172.86	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	218,656.00	3,000.00	215,656.00	0.00	59,616.00	59,616.00	59,616.00		56,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,656.00	3,000.00	215,656.00	0.00	59,616.00	59,616.00	59,616.00		56,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,656.00	0.00	208,656.00	0.00	59,616.00	59,616.00	59,616.00		49,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	178,848.00	0.00	178,848.00	0.00	59,616.00	59,616.00	59,616.00	0.00	34,776.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	114,328.00	3,000.00	111,328.00	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		36,992.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,328.00	3,000.00	111,328.00	0.00	30,347.80	30,347.80	30,347.80		36,992.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,328.00	0.00	104,328.00	0.00	29,062.80	29,062.80	29,062.80		31,873.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	89,424.00	0.00	89,424.00	0.00	29,062.80	29,062.80	29,062.80	0.00	16,969.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		1,254.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00			3,865.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00		3,865.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL	159,328.00	49,863.35	209,191.35	0.00	87,855.69	87,855.69	87,855.69			50,684.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	159,328.00	49,863.35	209,191.35	0.00	87,855.69	87,855.69	87,855.69			50,684.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	159,328.00	49,863.35	209,191.35	0.00	87,855.69	87,855.69	87,855.69			50,684.66	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	109,328.00	35,000.00	74,328.00	0.00	32,184.64	32,184.64	32,184.64			30,661.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,328.00	35,000.00	74,328.00	0.00	32,184.64	32,184.64	32,184.64			30,661.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	104,328.00	35,000.00	69,328.00	0.00	30,100.60	30,100.60	30,100.60			28,049.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,424.00	33,000.00	56,424.00	0.00	30,100.60	30,100.60	30,100.60	0.00		15,145.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,452.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,452.00	2,000.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,084.04	2,084.04	2,084.04			2,611.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,084.04	2,084.04	2,084.04	0.00		2,611.96	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	50,000.00	84,863.35	134,863.35	0.00	55,671.05	55,671.05	55,671.05			20,023.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	84,863.35	134,863.35	0.00	55,671.05	55,671.05	55,671.05			20,023.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	15,021.05	15,021.05	15,021.05			829.95	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	15,021.05	15,021.05	15,021.05	0.00		829.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	63,863.35	103,863.35	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00			19,193.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 2 Ayuda Social a Personas	0.00	63,863.35	63,863.35	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00		18,893.35	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		300.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,254,630.80	2,989,552.18	7,244,182.98	0.00	4,245,595.99	4,245,595.99	4,245,595.99			1,877,414.27	0.00	0.00
01 - Educación	1,322,000.00	172,000.00	1,150,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47			454,366.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,322,000.00	172,000.00	1,150,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47			454,366.48	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47			54,366.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47			54,366.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47			54,366.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	412,422.47	412,422.47	412,422.47	0.00		54,366.48	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo de transporte Escolar (autobus)	722,000.00	322,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 1/7/2018 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
000 - Sin Obra	722,000.00	322,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,000.00	322,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	722,000.00	322,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	700,000.00	803,542.31	1,503,542.31	0.00	577,996.86	577,996.86	577,996.86		289,835.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	525,471.86	525,471.86	525,471.86		134,218.59	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	525,471.86	525,471.86	525,471.86		134,218.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	525,471.86	525,471.86	525,471.86		134,218.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	525,471.86	525,471.86	525,471.86		134,218.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	525,471.86	525,471.86	525,471.86	0.00	134,218.59	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Crematorio Municipal	0.00	168,542.31	168,542.31	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		20,697.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	168,542.31	168,542.31	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		20,697.31	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Crematorio Municipal	0.00	168,542.31	168,542.31	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		20,697.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,542.31	168,542.31	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		20,697.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,542.31	18,542.31	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	16,097.31	0.00	0.00
002 - Construccion de cunetas en el Bo. Miguel Paz Barahona	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00		134,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00		134,920.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas en el Bo. Miguel Paz Barahona	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00		134,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00		134,920.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00	0.00	134,920.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24		65,188.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24		65,188.64	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividad de Niñez, adolescencia y Juventud	400,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24		65,188.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24		65,188.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24		65,188.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	262,481.24	262,481.24	262,481.24	0.00	65,188.64	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07		308,738.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07		308,738.29	0.00	0.00
001 - Actividad de la Mujer	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07		308,738.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07		308,738.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07		308,738.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,828.85	324,428.51		856,257.36	0.00	438,215.07	438,215.07	438,215.07	0.00	308,738.29	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,000,000.00	330,028.94		1,330,028.94	0.00	1,255,920.10	1,255,920.10	1,255,920.10		74,108.84	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de alcantarillado Casco Ubano	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de sistema de alcantarillado Casco Ubano	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - mejoras de Sistema de Agua Potable	100,000.00	210,028.94		310,028.94	0.00	258,920.10	258,920.10	258,920.10		51,108.84	0.00	0.00
001 - mejoras de Sistema de Agua Potable	100,000.00	210,028.94		310,028.94	0.00	258,920.10	258,920.10	258,920.10		51,108.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	210,028.94		310,028.94	0.00	258,920.10	258,920.10	258,920.10		51,108.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	210,028.94		310,028.94	0.00	258,920.10	258,920.10	258,920.10		51,108.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	210,028.94		310,028.94	0.00	258,920.10	258,920.10	258,920.10	0.00	51,108.84	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Construccion de Tanque para almacenamiento de agua para riego del parque central	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque para almacenamiento de agua para riego del parque central	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	84,000.00	833,000.00		917,000.00	0.00	846,485.40	846,485.40	846,485.40			70,514.60	0.00	0.00
001 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica en el municipio	84,000.00	833,000.00		917,000.00	0.00	846,485.40	846,485.40	846,485.40			70,514.60	0.00	0.00
001 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Casco Urbano	7,000.00	473,000.00		480,000.00	0.00	462,715.40	462,715.40	462,715.40			17,284.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	473,000.00		480,000.00	0.00	462,715.40	462,715.40	462,715.40			17,284.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	473,000.00		480,000.00	0.00	462,715.40	462,715.40	462,715.40			17,284.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	473,000.00		480,000.00	0.00	462,715.40	462,715.40	462,715.40	0.00		17,284.60	0.00	0.00
002 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Corral Falso	7,000.00	340,000.00		347,000.00	0.00	338,770.00	338,770.00	338,770.00			8,230.00	0.00	0.00
000 - sin obra	7,000.00	340,000.00		347,000.00	0.00	338,770.00	338,770.00	338,770.00			8,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	340,000.00		347,000.00	0.00	338,770.00	338,770.00	338,770.00			8,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	340,000.00		347,000.00	0.00	338,770.00	338,770.00	338,770.00	0.00		8,230.00	0.00	0.00
003 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Robledal	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	1/7/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018			al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica La Concepcion	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Espinito	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
006 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Santa Rosa	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Gauyacan	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Jeronimo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Sabanetas	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Las Tunas	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Los Hoyos	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Francisco	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	216,801.95	706,552.42	923,354.37	0.00	283,074.85	283,074.85	283,074.85	283,074.85		609,661.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas populares en el municipio	216,801.95	375,970.65	592,772.60	0.00	283,074.85	283,074.85	283,074.85	283,074.85		279,079.75	0.00	0.00
001 - mejoras de viviendas populares Casco Urbano	30,000.00	54,970.65	84,970.65	0.00	49,962.35	49,962.35	49,962.35	49,962.35		19,450.30	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	54,970.65	84,970.65	0.00	49,962.35	49,962.35	49,962.35	49,962.35		19,450.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	54,970.65	84,970.65	0.00	49,962.35	49,962.35	49,962.35	49,962.35		19,450.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,970.65	84,970.65	0.00	65,520.35	65,520.35	65,520.35	65,520.35	0.00	19,450.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-15,558.00	-15,558.00	-15,558.00	-15,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoras de viviendas populares La concepcion	18,801.95	32,000.00	50,801.95	0.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00		15,046.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,801.95	32,000.00	50,801.95	0.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00		15,046.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,801.95	32,000.00	50,801.95	0.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00		15,046.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,801.95	32,000.00	50,801.95	0.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00	35,755.00	0.00	15,046.95	0.00	0.00
003 - mejoras de viviendas populares San Jeronimo	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00		20,204.00	0.00	0.00
000 - sin obra	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00		20,204.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00		20,204.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	20,204.00	0.00	0.00
004 - mejoras de viviendas populares Guayacan	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	25,919.50	25,919.50	25,919.50	25,919.50		10,020.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	25,919.50	25,919.50	25,919.50	25,919.50		10,020.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	25,919.50	25,919.50	25,919.50	25,919.50		10,020.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	25,919.50	25,919.50	25,919.50	0.00	10,020.50	0.00	0.00	
005 - mejoras de viviendas populares El Espinito		15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	23,759.50	23,759.50	23,759.50		22,240.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	23,759.50	23,759.50	23,759.50		22,240.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	23,759.50	23,759.50	23,759.50		22,240.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	23,759.50	23,759.50	23,759.50	0.00	22,240.50	0.00	0.00	
006 - mejoras de viviendas populares Santa Rosa		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00		7,444.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00		7,444.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00		7,444.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00	
007 - mejoras de viviendas populares Rio Namales		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00		19,032.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00		19,032.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00		19,032.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	0.00	19,032.00	0.00	0.00	
008 - mejoras de viviendas populares El Jobo		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		24,780.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		24,780.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00		24,780.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	
009 - mejoras de viviendas populares Los Hoyos		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00		24,166.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00		24,166.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00		24,166.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	0.00	24,166.00	0.00	0.00	
010 - mejoras de viviendas populares Sabanetas		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00		24,138.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00		24,138.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00		24,138.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00	
011 - mejoras de viviendas populares Las Tunas		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	20,441.50	20,441.50	20,441.50		11,558.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	20,441.50	20,441.50	20,441.50		11,558.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	20,441.50	20,441.50	20,441.50		11,558.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	20,441.50	20,441.50	20,441.50	0.00	11,558.50	0.00	0.00	
012 - mejoras de viviendas populares San Francisco		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		22,156.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		22,156.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		22,156.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00	
013 - mejoras de viviendas populares El Robledal		20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	37,287.00	37,287.00	37,287.00		14,713.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	37,287.00	37,287.00	37,287.00		14,713.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	37,287.00	37,287.00	37,287.00		14,713.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	37,287.00	37,287.00	37,287.00	0.00	14,713.00	0.00	0.00	
014 - mejoras de viviendas populares Corral Falso		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00		9,188.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00		9,188.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00		9,188.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00	0.00	9,188.00	0.00	0.00	
015 - mejoras de viviendas populares La Pochota		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		15,156.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		15,156.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		15,156.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	15,156.00	0.00	0.00	
016 - mejoras de viviendas populares Jose Antonio Urrutia		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00		66.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00		66.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00		66.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
017 - mejoras de viviendas populares agua caliente		10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		19,720.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		19,720.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		19,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Viviendas populares en el municipio (Donación de MOSEF)		0.00	330,581.77	330,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00		330,581.77	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas populares en el municipio (Donación de MOSEF)		0.00	330,581.77	330,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00		330,581.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	330,581.77	330,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00		330,581.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	330,581.77	330,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00		330,581.77	0.00	0.00	
23400 22-176-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,581.77	330,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,581.77	0.00	0.00	
08 - Vias de comunicacion		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		5,000.00	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura de carretera de El Guayacan a Los hoyos II Etapa	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de El Guayacan a Los hoyos II Etapa	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,127,315.40	2,455,297.40		4,582,612.80	0.00	1,845,790.53	1,845,790.53	1,845,790.53		1,996,207.47	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	650,000.00	1,207,411.80		1,857,411.80	0.00	280,936.86	280,936.86	280,936.86		1,346,417.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	119,736.86	119,736.86	119,736.86		142,465.29	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	119,736.86	119,736.86	119,736.86		122,465.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	119,736.86	119,736.86	119,736.86		122,465.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	119,736.86	119,736.86	119,736.86		122,465.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	119,736.86	119,736.86	119,736.86	0.00	122,465.29	0.00	0.00
002 - Fondo de Emergencia FONSAN-U	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de fútbol del Bo. Monte Tabor	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,740.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de fútbol del Bo. Monte Tabor	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,740.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,740.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de campo de futbol de El Guayacan	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de campo de futbol de El Guayacan	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00		
003 - Construccion de parque en la comunidad de La Concepcion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de parque en la comunidad de La Concepcion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento del parque Rafael Leonardo Callejas	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del parque Rafael Leonardo Callejas	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		
005 - Mejoramiento del palacio municipal	0.00	182,411.80	182,411.80	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	21,211.80	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del palacio municipal	0.00	182,411.80	182,411.80	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	21,211.80	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	182,411.80	182,411.80	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	21,211.80	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,411.80	182,411.80	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	21,211.80	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,411.80	182,411.80	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	0.00	21,211.80	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - Participacion Ciudadana	300,000.00	1,147,734.48	1,447,734.48	0.00	1,191,551.70	1,191,551.70	1,191,551.70	180,540.83	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	300,000.00	97,734.48	397,734.48	0.00	143,687.19	143,687.19	143,687.19	178,405.34	0.00	0.00			
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,638.19	55,638.19	55,638.19	58,828.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,638.19	55,638.19	55,638.19	58,828.21	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,638.19	55,638.19	55,638.19	58,828.21	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	55,638.19	55,638.19	55,638.19	0.00	58,828.21	0.00	0.00		
002 - Apoyo al Centro de Atencion al adulto Mayor de San Matias con fondos de la SEDIS	0.00	32,583.35	32,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	32,583.35	32,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,583.35	32,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,583.35	32,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Levantamiento de linea Base FOCAL	0.00	215,151.13	215,151.13	0.00	88,049.00	88,049.00	88,049.00	119,577.13	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	215,151.13	215,151.13	0.00	88,049.00	88,049.00	88,049.00	119,577.13	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	215,151.13	215,151.13	0.00	88,049.00	88,049.00	88,049.00	119,577.13	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	215,151.13	215,151.13	0.00	88,049.00	88,049.00	88,049.00	0.00	119,577.13	0.00	0.00		
001 - Construccion de Templo cristiano en la comunidad de San Jeronimo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de Templo Cristiano en la comunidad de San Jeronimo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion de la II Etapla del Centro del Adulto Mayor de San Matias CECUIDAM	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,864.51	997,864.51	997,864.51			2,135.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,864.51	997,864.51	997,864.51			2,135.49	0.00	0.00	
001 - Construccion de la II Etapa del centro de Atencion al adulto Mayor de San Matias CECUIDAM	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,864.51	997,864.51	997,864.51			2,135.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,864.51	997,864.51	997,864.51			2,135.49	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,864.51	997,864.51	997,864.51	0.00		2,135.49	0.00	0.00	
03 - Cultura y Deportes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98			43,003.52	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98			43,003.52	0.00	0.00	
001 - Actividad de Cultura y Deportes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98			43,003.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98			43,003.52	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98			43,003.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	362,808.98	362,808.98	362,808.98	0.00		43,003.52	0.00	0.00	
04 - Preservacion del Patrimonio	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99			426,246.03	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99			426,246.03	0.00	0.00	
001 - Actividad De Preservación del Patrimonio	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99			426,246.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99			426,246.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99			426,246.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,315.40	100,151.12	477,466.52	0.00	10,492.99	10,492.99	10,492.99	0.00		426,246.03	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,063,657.70	648,857.03	1,712,514.73	0.00	211,525.35	211,525.35	211,525.35			1,392,735.88	0.00	0.00	
01 - Turismo	200,000.00	118,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,746.50	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Dragado del Rio Azul	200,000.00	118,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,746.50	0.00	0.00	
001 - Mejoras De Dragado Del Rio Azul	200,000.00	118,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,746.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	118,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,746.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	118,000.00		318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,746.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	118,000.00		318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,746.50	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	863,657.70	530,857.03		1,394,514.73	0.00	211,525.35	211,525.35	211,525.35		1,157,989.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	863,657.70	530,857.03		1,394,514.73	0.00	211,525.35	211,525.35	211,525.35		1,157,989.38	0.00	0.00
001 - Desarrollo Económico local	122,100.00	183,705.90		305,805.90	0.00	70,318.25	70,318.25	70,318.25		231,187.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,100.00	183,705.90		305,805.90	0.00	70,318.25	70,318.25	70,318.25		231,187.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,100.00	183,705.90		305,805.90	0.00	70,318.25	70,318.25	70,318.25		231,187.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,100.00	183,705.90		305,805.90	0.00	70,318.25	70,318.25	70,318.25	0.00	231,187.65	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	291,557.70	89,575.56		381,133.26	0.00	141,207.10	141,207.10	141,207.10		219,226.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,557.70	89,575.56		381,133.26	0.00	141,207.10	141,207.10	141,207.10		219,226.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,557.70	89,575.56		381,133.26	0.00	141,207.10	141,207.10	141,207.10		219,226.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,557.70	89,575.56		381,133.26	0.00	141,207.10	141,207.10	141,207.10	0.00	219,226.16	0.00	0.00
003 - Proyecto de Trazado y Marcado de Delimitación Municipal	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Levantamiento catastral en el Municipio de San Matias	200,000.00	257,575.57		457,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00		457,575.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	257,575.57		457,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00		457,575.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	257,575.57		457,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00		457,575.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	257,575.57		457,575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,575.57	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 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Programa de Granero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
14 - INFRAESTRUCTURA	948,256.99	829,500.36	1,777,757.35	0.00	803,705.16	803,705.16	803,705.16		853,381.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	948,256.99	829,500.36	1,777,757.35	0.00	803,705.16	803,705.16	803,705.16		853,381.94	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de comunicación en el municipio	948,256.99	130,000.00	1,078,256.99	0.00	352,514.50	352,514.50	352,514.50		663,448.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	948,256.99	130,000.00	1,078,256.99	0.00	352,514.50	352,514.50	352,514.50		663,448.49	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de comunicación en Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,022.11	57,022.11	57,022.11		130,977.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,022.11	57,022.11	57,022.11		130,977.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,022.11	57,022.11	57,022.11	0.00	130,977.89	0.00	0.00
002 - Mejoras De Vías De Comunicación En San Jerónimo-La Concepción	250,000.00	55,000.00	195,000.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00		141,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	55,000.00	195,000.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00		141,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	55,000.00	195,000.00	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	141,880.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de vías de comunicación El Guayacán	120,966.12	20,000.00	100,966.12	0.00	29,543.73	29,543.73	29,543.73		71,422.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,966.12	20,000.00	100,966.12	0.00	29,543.73	29,543.73	29,543.73		71,422.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,966.12	20,000.00	100,966.12	0.00	29,543.73	29,543.73	29,543.73	0.00	71,422.39	0.00	0.00
004 - Mejoras de vías de comunicación San Matias Los Carrizos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00		106.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00		106.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	106.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 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
005 - Mejoras de vías de comunicación San Matias- Robledal- Cururuji	186,324.75	0.00	186,324.75	0.00	59,400.32	59,400.32	59,400.32		124,449.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	186,324.75	0.00	186,324.75	0.00	59,400.32	59,400.32	59,400.32		124,449.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,324.75	0.00	186,324.75	0.00	59,400.32	59,400.32	59,400.32	0.00	124,449.43	0.00	0.00
006 - Mejoras de vías de comunicación Corral Falso- San Francisco- Sabanetas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Las tunas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Santa Rosa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras de vías de comunicación San Matias- Santa Rosa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoras de vías de comunicación Espinito- Rio Namale- La Concepción	10,000.00	190,000.00		200,000.00	0.00	181,353.34	181,353.34	181,353.34		18,646.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	190,000.00		200,000.00	0.00	181,353.34	181,353.34	181,353.34		18,646.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	150,000.00		160,000.00	0.00	153,511.06	153,511.06	153,511.06	0.00	6,488.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	27,842.28	27,842.28	27,842.28	0.00	12,157.72	0.00	0.00
011 - Mejoras de vías de comunicación San Matias- El Espinito	120,966.12	0.00		120,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00		120,966.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,966.12	0.00		120,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00		120,966.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,966.12	0.00		120,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,966.12	0.00	0.00
012 - Mejoras de vias de comunicacion de Santa Rosa- Los Hoyos	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Ramplas en el Municipio	0.00	129,090.67		129,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,090.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	129,090.67		129,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,090.67	0.00	0.00
001 - Construccion de Ramplas en el Municipio	0.00	129,090.67		129,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,090.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,090.67		129,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,090.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,090.67		109,090.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,090.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente en la Rampla de San Jerónimo	0.00	379,090.68		379,090.68	0.00	297,140.66	297,140.66	297,140.66		23,573.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	379,090.68		379,090.68	0.00	297,140.66	297,140.66	297,140.66		23,573.77	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción de Caja Puente en la Rampla de San Jerónimo	0.00	379,090.68	379,090.68	0.00	297,140.66	297,140.66	297,140.66					23,573.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	379,090.68	379,090.68	0.00	297,140.66	297,140.66	297,140.66					23,573.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	379,090.68	379,090.68	0.00	297,140.66	297,140.66	297,140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23,573.77	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento hidraulico en el casco urbano de San Matias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidraulico en el casco urbano de San Matias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de Carretera desde El Guayacan a los Hoyos (II Etapa)	0.00	36,319.01	36,319.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00					9,319.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	36,319.01	36,319.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00					9,319.01	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera desde El Guayacan a los Hoyos (II Etapa)	0.00	36,319.01	36,319.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00					9,319.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,319.01	36,319.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00					9,319.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,319.01	36,319.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.01	0.00	0.00
006 - Construcción de alcantarillas en la comunidad de La Concepcion	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00					7,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00					7,950.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de alcantarillas en la comunidad de La Concepcion	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00			7,950.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00			7,950.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	333,554.31	194,657.11	528,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00			528,211.42	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	333,554.31	194,657.11	528,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00			528,211.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	333,554.31	194,657.11	528,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00			528,211.42	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	106,365.77	64,885.71	171,251.48	0.00	0.00	0.00	0.00			171,251.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	106,365.77	64,885.71	171,251.48	0.00	0.00	0.00	0.00			171,251.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,365.77	64,885.71	171,251.48	0.00	0.00	0.00	0.00			171,251.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,365.77	64,885.71	171,251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,251.48	0.00	0.00	
002 - AHMON	14,457.00	0.00	14,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,457.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	14,457.00	0.00	14,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,457.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,457.00	0.00	14,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,457.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,457.00	0.00	14,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,457.00	0.00	0.00	
003 - Mancomunidad MANORPA	212,731.54	129,771.40	342,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00			342,502.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	212,731.54	129,771.40	342,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00			342,502.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,731.54	129,771.40	342,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00			342,502.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,731.54	129,771.40	342,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,502.94	0.00	0.00	
16 - BIENES MUNICIPALES	950,000.00	805,447.08	1,755,447.08	0.00	640,313.00	640,313.00	640,313.00			1,099,766.58	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	950,000.00	805,447.08	1,755,447.08	0.00	640,313.00	640,313.00	640,313.00			1,099,766.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	950,000.00	805,447.08	1,755,447.08	0.00	640,313.00	640,313.00	640,313.00			1,099,766.58	0.00	0.00	
001 - actividad de Adquisición de Maquinaria y Equipo	950,000.00	290,000.00	660,000.00	0.00	615,313.00	615,313.00	615,313.00			29,319.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	950,000.00	290,000.00	660,000.00	0.00	615,313.00	615,313.00	615,313.00			29,319.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	290,000.00	660,000.00	0.00	615,313.00	615,313.00	615,313.00			29,319.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	139.50	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	950,000.00	360,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 - Compra de terreno para construccion de aulas escolares en El Guayacan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
003 - Compra de terreno para construccion de cementerio en la comunidad de Santa Rosa	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
004 - Compra de terreno para construccion de cementerio para la comunidad de El Robledal y Corral Falso	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
005 - Compra de terreno para construccion de pozos de oxidacion	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de terreno para ampliacion del cementerio del Casco Urbano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de terrenos para construccion de lugares recreativos en el Area Urbana	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de terreno para mejoras del campo de futbol en el Bo. Monte Tabor del casco urbano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para construcción de lugares recreativos en el área rural	0.00	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		447.08	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para construcción de lugares recreativos en el área rural	0.00	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		447.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		447.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00		447.08	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.08	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 31/12/2018				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
TOTAL:	12,347,497.86	8,912,596.70	21,260,094.56	0.00	8,963,555.28	8,963,555.28	8,963,555.28	0.00	8,566,509.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguIoY4aXDmCBU/3aqqLDtHca3eQbkA5dBrhvZotP7nDB0doWKZrDFH2CABnr724sGeTNN8VSeG83DMfcBGv/suWkDcaOjR+8WS81yYM1YSGhtJkErDzl0lqG
GIfmJdQ+BVIH5hJhMCzeKEj7GIngbV2jYcSmT2BQrnabu6qdFIDtEBA==