



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	5,651,363.64	5,651,363.64	5,651,363.64		913,467.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	5,651,363.64	5,651,363.64	5,651,363.64		913,467.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	5,651,363.64	5,651,363.64	5,651,363.64		913,467.98	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,064,332.22	253,000.00		3,317,332.22	0.00	2,426,757.82	2,426,757.82	2,426,757.82		220,379.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,064,332.22	253,000.00		3,317,332.22	0.00	2,426,757.82	2,426,757.82	2,426,757.82		220,379.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,000.00	133,000.00		2,933,000.00	0.00	2,283,737.32	2,283,737.32	2,283,737.32		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	133,000.00		2,933,000.00	0.00	2,283,737.32	2,283,737.32	2,283,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	120,000.00		300,000.00	0.00	79,621.00	79,621.00	79,621.00		220,379.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	79,621.00	79,621.00	79,621.00	0.00	379.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,332.22	0.00		84,332.22	0.00	63,399.50	63,399.50	63,399.50		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	84,332.22	0.00		84,332.22	0.00	63,399.50	63,399.50	63,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	3,318,000.00	537,467.61		3,855,467.61	0.00	2,541,909.39	2,541,909.39	2,541,909.39		330,731.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,318,000.00	537,467.61		3,855,467.61	0.00	2,541,909.39	2,541,909.39	2,541,909.39		330,731.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,435,000.00	388.89		1,435,388.89	0.00	1,112,673.08	1,112,673.08	1,112,673.08		23,840.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	990,000.00	0.00		990,000.00	0.00	782,825.00	782,825.00	782,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	388.89		82,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	66,458.33	66,458.33	66,458.33	0.00	16,041.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	149,526.90	149,526.90	149,526.90	0.00	473.10	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	113,862.85	113,862.85	113,862.85	0.00	4,645.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,648,000.00	437,078.72		2,085,078.72	0.00	1,342,817.04	1,342,817.04	1,342,817.04		73,619.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	31,908.60	31,908.60	31,908.60	0.00	9,191.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	39,473.44		210,526.56	0.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00	0.00	486.56	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	276,552.16		776,552.16	0.00	458,728.00	458,728.00	458,728.00	0.00	13,274.16	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	411,025.00	411,025.00	411,025.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,221.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	29,994.16	29,994.16	29,994.16	0.00	5.84	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	125,236.28	125,236.28	125,236.28	0.00	0.34	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 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	64,391.67	64,391.67	64,391.67			135,448.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,460.34	27,460.34	27,460.34	0.00	0.00	22,539.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,816.31	27,816.31	27,816.31	0.00	0.00	77,023.69	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,115.02	9,115.02	9,115.02	0.00	0.00	10,884.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	22,027.60	22,027.60	22,027.60			97,823.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	22,027.60	22,027.60	22,027.60	0.00	0.00	97,823.40	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	338,483.92	338,483.92	338,483.92			38,213.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	338,483.92	338,483.92	338,483.92			38,213.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,416.62	0.00	359,416.62	0.00	309,579.42	309,579.42	309,579.42			361.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,499.96	0.00	287,499.96	0.00	261,982.29	261,982.29	261,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	23,958.33	23,958.33	23,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,638.80	17,638.80	17,638.80	0.00	0.00	361.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,217.50	10,217.50	10,217.50			4,810.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50	0.00	0.00	4,782.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00			33,042.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	13,198.00	13,198.00	13,198.00	0.00	0.00	18,802.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00			0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	435,604.50	4,666.68	440,271.18	0.00	308,250.07	308,250.07	308,250.07			56,174.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,604.50	4,666.68	440,271.18	0.00	308,250.07	308,250.07	308,250.07			56,174.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	353,604.50	4,666.68	358,271.18	0.00	280,832.06	280,832.06	280,832.06			4,092.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,661.00	4,666.68	283,327.68	0.00	233,203.13	233,203.13	233,203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.75	0.00	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.75	0.00	23,221.75	0.00	23,221.75	23,221.75	23,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	14,407.18	14,407.18	14,407.18	0.00	0.00	4,092.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,335.51	9,335.51	9,335.51			13,164.49	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,335.51	4,335.51	4,335.51	0.00		5,664.49	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,797.00	11,797.00	11,797.00			20,203.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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	
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,797.00	11,797.00	11,797.00	0.00		10,203.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,285.50	6,285.50	6,285.50			18,714.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,285.50	6,285.50	6,285.50	0.00		18,714.50	0.00	0.00	
<b>005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 000 - SIN OBRA</b>	228,000.00	52,000.00	176,000.00	0.00	9,836.32	9,836.32	9,836.32			139,321.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	52,000.00	130,000.00	0.00	8,352.32	8,352.32	8,352.32			94,805.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	52,000.00	104,000.00	0.00	8,352.32	8,352.32	8,352.32	0.00		77,416.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,389.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00			8,516.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00		8,516.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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	
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA 000 - SIN OBRA</b>	182,604.50	27,831.43	154,773.07	0.00	26,126.12	26,126.12	26,126.12			128,646.95	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,104.50	27,831.43	94,273.07	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			86,051.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,661.00	28,220.32	70,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	388.89	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.64	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	



## 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37	17,904.37		7,095.63	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37	17,904.37	0.00	7,095.63	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59		1,951,515.39	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59		1,951,515.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59	6,602,351.59		1,951,515.39	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERÍA</b>	7,813,527.95	1,513,173.00	6,300,354.95	0.00	4,423,079.95	4,423,079.95	4,423,079.95	4,423,079.95		838,371.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,813,527.95	1,513,173.00	6,300,354.95	0.00	4,423,079.95	4,423,079.95	4,423,079.95	4,423,079.95		838,371.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,699,567.95	1,710,046.55	3,989,521.40	0.00	3,079,697.09	3,079,697.09	3,079,697.09	3,079,697.09		284,609.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,385,271.00	62,343.51	1,322,927.49	0.00	988,169.09	988,169.09	988,169.09	988,169.09	0.00	58,619.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,439.25	12,932.87	128,372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,426.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,439.25	10,221.75	125,661.00	0.00	93,459.15	93,459.15	93,459.15	93,459.15	0.00	32,201.85	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,952.60	27,952.60	27,952.60	27,952.60	0.00	2,047.40	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	194,180.00	194,180.00	194,180.00	194,180.00	0.00	30,763.42	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,024.24	226,906.50	605,930.74	0.00	594,996.40	594,996.40	594,996.40	594,996.40	0.00	3,434.34	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,085.95	27,085.95	27,085.95	27,085.95	0.00	23,885.40	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	48,341.18	48,341.18	48,341.18	48,341.18	0.00	16,476.65	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,636.76	9,636.76	9,636.76	9,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,804,149.90	1,751,289.16	52,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.74	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,435,244.31	316,475.00	1,118,769.31	0.00	1,095,875.96	1,095,875.96	1,095,875.96	1,095,875.96	0.00	22,893.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,001,000.00	115,873.55	1,116,873.55	0.00	659,430.57	659,430.57	659,430.57	659,430.57		229,073.19	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	620,000.00	151,499.00	468,501.00	0.00	310,760.47	310,760.47	310,760.47	310,760.47	0.00	47,112.65	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,093.29	14,093.29	14,093.29	14,093.29	0.00	40,609.19	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	65,372.55	65,372.55	0.00	8,409.98	8,409.98	8,409.98	8,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	149,257.41	149,257.41	149,257.41	149,257.41	0.00	311.33	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	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	1/2/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,070.21	12,070.21	12,070.21	0.00	3,929.79	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	33,000.00	87,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	76,985.13	76,985.13	76,985.13	0.00	43,641.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,944.08	7,944.08	7,944.08	0.00	1,853.93	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>881,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>1,112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,540.04</b>	<b>620,540.04</b>	<b>620,540.04</b>		<b>307,578.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	197,091.43	197,091.43	197,091.43	0.00	92,057.26	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,836.00	88,836.00	88,836.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	80,000.00	24,000.00	56,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	849.57	849.57	849.57	0.00	4,150.43	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	98,046.10	98,046.10	98,046.10	0.00	15,741.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,306.00	114,306.00	114,306.00	0.00	4,910.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.06	39,999.06	39,999.06	0.00	0.94	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,532.90	21,532.90	21,532.90	0.00	26,022.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,872.98	9,872.98	9,872.98	0.00	10,127.02	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>31,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,323.63</b>	<b>17,323.63</b>	<b>17,323.63</b>		<b>14,636.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	17,059.50	17,059.50	17,059.50	0.00	6,900.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	264.13	264.13	264.13	0.00	7,735.87	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,088.62</b>	<b>46,088.62</b>	<b>46,088.62</b>		<b>2,474.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	46,088.62	46,088.62	46,088.62	0.00	2,474.13	0.00	0.00		
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	1,233,313.50	72,478.81	1,160,834.69	0.00	812,219.44	812,219.44	812,219.44	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,233,313.50	72,478.81	1,160,834.69	0.00	812,219.44	812,219.44	812,219.44	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	989,313.50	22,478.81	966,834.69	0.00	751,577.69	751,577.69	751,577.69	0.00	45,226.01	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	781,983.00	23,256.59	758,726.41	0.00	650,783.24	650,783.24	650,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,165.25	777.78	65,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.21	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,165.25	0.00	65,165.25	0.00	57,586.98	57,586.98	57,586.98	0.00	7,578.27	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	26,203.55	26,203.55	26,203.55	0.00	25,796.45	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,003.92	17,003.92	17,003.92	0.00	0.08	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	34,701.73	34,701.73	34,701.73	0.00	63,144.32	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,982.50	1,982.50	1,982.50	0.00	8,017.50	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,160.14	2,160.14	2,160.14	0.00	17,131.63	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,222.17	3,222.17	3,222.17	0.00	31,032.11	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,286.92	24,286.92	24,286.92	0.00	13.08	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	10,000.00	64,000.00	0.00	10,259.02	10,259.02	10,259.02	0.00	52,221.98	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	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		
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,259.02	10,259.02	10,259.02	0.00	23,221.98	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00		
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	2,026,418.00	480,882.25	1,545,535.75	0.00	856,272.32	856,272.32	856,272.32	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,026,418.00	480,882.25	1,545,535.75	0.00	856,272.32	856,272.32	856,272.32	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,051,418.00	117,882.25	933,535.75	0.00	366,140.75	366,140.75	366,140.75	0.00	455,246.58	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	544,644.00	185,266.42	359,377.58	0.00	252,962.90	252,962.90	252,962.90	0.00	43,561.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	82,217.50	82,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,217.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,387.00	1,166.67	46,553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,101.19	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,387.00	0.00	45,387.00	0.00	20,721.75	20,721.75	20,721.75	0.00	24,665.25	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	11,731.10	11,731.10	11,731.10	0.00	19,268.90	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	149,866.67	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	216,000.00	134,000.00	0.00	44,225.00	44,225.00	44,225.00	0.00	81,565.90	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		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	847,000.00	435,000.00	412,000.00	0.00	373,840.19	373,840.19	373,840.19	0.00	36,016.51	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,467.50	2,467.50	2,467.50	0.00	7,635.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	435,000.00	365,000.00	0.00	364,372.69	364,372.69	364,372.69	0.00	381.51	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	88,000.00	22,000.00	110,000.00	0.00	31,147.01	31,147.01	31,147.01	0.00	70,904.99	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,247.01	12,247.01	12,247.01	0.00	25,954.99	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,144.37	85,144.37	85,144.37	0.00	4,855.63	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,154.37	35,154.37	35,154.37	0.00	4,845.63	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CATASTRO</b>	1,199,418.00	188,100.52	1,011,317.48	0.00	510,779.88	510,779.88	510,779.88	0.00	376,208.78	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,199,418.00	188,100.52	1,011,317.48	0.00	510,779.88	510,779.88	510,779.88	0.00	376,208.78	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	950,418.00	162,935.14	787,482.86	0.00	450,801.80	450,801.80	450,801.80	0.00	229,354.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	538,644.00	6,416.69	545,060.69	0.00	364,084.37	364,084.37	364,084.37	0.00	119,881.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,887.00	648.17	45,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,887.00	0.00	44,887.00	0.00	38,355.27	38,355.27	38,355.27	0.00	6,531.73	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	15,762.16	15,762.16	15,762.16	0.00	6,237.84	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	20,372.50	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	16,467.50	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	99,000.00	22,000.00	121,000.00	0.00	47,180.97	47,180.97	47,180.97	0.00	65,324.03	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	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	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00	0.00	26,482.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,862.97	13,862.97	13,862.97	0.00	21,137.03	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,842.49	3,842.49	3,842.49	0.00	61,157.51	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,842.49	3,842.49	3,842.49	0.00	16,157.51	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	47,165.38	2,834.62	0.00	2,834.62	2,834.62	2,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	50,000.00	47,165.38	2,834.62	0.00	2,834.62	2,834.62	2,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	1,600,084.76	1,600,084.76	1,600,084.76		1,090,815.01	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	1,600,084.76	1,600,084.76	1,600,084.76		1,090,815.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	1,600,084.76	1,600,084.76	1,600,084.76		1,090,815.01	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		744,313.50	74,716.53	669,596.97	0.00	407,917.64	407,917.64	407,917.64		169,833.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		744,313.50	74,716.53	669,596.97	0.00	407,917.64	407,917.64	407,917.64		169,833.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		535,313.50	89,716.53	445,596.97	0.00	304,892.65	304,892.65	304,892.65		52,028.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	439,983.00	90,494.31	349,488.69	0.00	269,248.49	269,248.49	269,248.49	0.00	18,537.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,665.25	777.78	37,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.07	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,665.25	0.00	36,665.25	0.00	22,163.00	22,163.00	22,163.00	0.00	14,502.25	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,481.16	13,481.16	13,481.16	0.00	8,518.84	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	29,834.97	29,834.97	29,834.97		42,795.03	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	607.99	607.99	607.99	0.00	1,392.01	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,800.98	21,800.98	21,800.98	0.00	3,199.02	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	49,990.02	49,990.02	49,990.02		25,009.98	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			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		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	49,990.02	49,990.02	49,990.02	0.00	9.98	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	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>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	1,079,313.50	136,682.81	1,215,996.31	0.00	625,532.99	625,532.99	625,532.99	0.00	409,921.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,079,313.50	136,682.81	1,215,996.31	0.00	625,532.99	625,532.99	625,532.99	0.00	409,921.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	970,313.50	124,682.81	1,094,996.31	0.00	566,051.35	566,051.35	566,051.35	0.00	351,733.31	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	82,217.50	82,217.50	0.00	292.60	292.60	292.60	0.00	81,924.90	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	595,983.00	45,866.74	550,116.26	0.00	346,775.05	346,775.05	346,775.05	0.00	124,901.55	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,665.25	1,166.67	50,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,711.93	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,665.25	0.00	49,665.25	0.00	22,443.50	22,443.50	22,443.50	0.00	27,221.75	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,481.17	5,481.17	5,481.17	0.00	29,518.83	0.00	0.00		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	120,000.00	17,165.38	137,165.38	0.00	71,449.03	71,449.03	71,449.03	0.00	5,184.35	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	0.00	12,872.50	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,817.50	1,817.50	1,817.50	0.00	3,182.50	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	12,000.00	76,000.00	0.00	45,137.00	45,137.00	45,137.00	0.00	30,233.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00		
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,393.00	14,393.00	14,393.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.14	9,917.14	9,917.14	0.00	15,082.86	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.14	9,917.14	9,917.14	0.00	15,082.86	0.00	0.00		
<b>003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</b>	1,138,204.50	522,612.99	615,591.51	0.00	272,078.78	272,078.78	272,078.78	0.00	265,754.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,138,204.50	522,612.99	615,591.51	0.00	272,078.78	272,078.78	272,078.78	0.00	265,754.36	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	992,704.50	532,612.99	460,091.51	0.00	230,825.30	230,825.30	230,825.30	0.00	152,456.59	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,661.00	227,888.88	230,772.12	0.00	179,111.69	179,111.69	179,111.69	0.00	1,791.21	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,221.75	7,724.11	30,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.24	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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	38,221.75	0.00	38,221.75	0.00	14,620.28	14,620.28	14,620.28	0.00	23,601.47	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	147,600.00	97,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	27,760.00	27,760.00	27,760.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	25,666.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	8,016.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	10,000.00	77,000.00	0.00	21,943.02	21,943.02	21,943.02	0.00	55,056.98	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	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	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,128.02	12,128.02	12,128.02	0.00	17,871.98	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,425.46	12,425.46	12,425.46	0.00	32,574.54	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,425.46	12,425.46	12,425.46	0.00	32,574.54	0.00	0.00	
	<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	698,209.00	90,000.00	608,209.00	0.00	294,555.35	294,555.35	294,555.35	0.00	245,305.05	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	698,209.00	90,000.00	608,209.00	0.00	294,555.35	294,555.35	294,555.35	0.00	245,305.05	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	557,209.00	100,000.00	457,209.00	0.00	281,009.24	281,009.24	281,009.24	0.00	107,851.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	461,322.00	100,000.00	361,322.00	0.00	242,765.20	242,765.20	242,765.20	0.00	72,208.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,443.50	0.00	38,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	38,443.50	0.00	38,443.50	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,244.04	16,244.04	16,244.04	0.00	2,755.96	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	0.00	23,846.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	5,106.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	9,392.11	9,392.11	9,392.11	0.00	33,607.89	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	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	
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,392.11	9,392.11	9,392.11	0.00	15,607.89	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	822,873.25	822,873.25	822,873.25	822,873.25		356,354.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	822,873.25	822,873.25	822,873.25	822,873.25		356,354.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	822,873.25	822,873.25	822,873.25	822,873.25		356,354.03	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	368,104.50	15,055.57	383,160.07	0.00	199,833.54	199,833.54	199,833.54	199,833.54		113,858.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	368,104.50	15,055.57	383,160.07	0.00	199,833.54	199,833.54	199,833.54	199,833.54		113,858.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,104.50	5,055.57	302,160.07	0.00	166,479.28	166,479.28	166,479.28	166,479.28		66,212.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,661.00	4,666.68	247,327.68	0.00	154,479.28	154,479.28	154,479.28	154,479.28	0.00	43,991.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,221.75	388.89	20,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,117.50	2,117.50	2,117.50	2,117.50		18,882.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	917.50	917.50	917.50	917.50	0.00	5,082.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	13,332.39	13,332.39	13,332.39	13,332.39		21,667.61	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,332.39	13,332.39	13,332.39	13,332.39	0.00	6,667.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37	17,904.37		7,095.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,904.37	17,904.37	17,904.37	17,904.37	0.00	7,095.63	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	545,209.00	32,027.75	513,181.25	0.00	335,270.79	335,270.79	335,270.79	335,270.79		106,366.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,209.00	32,027.75	513,181.25	0.00	335,270.79	335,270.79	335,270.79	335,270.79		106,366.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	434,209.00	42,027.75	392,181.25	0.00	290,243.65	290,243.65	290,243.65	290,243.65		33,647.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,322.00	42,611.09	310,710.91	0.00	267,514.61	267,514.61	267,514.61	267,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,443.50	583.34	30,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,443.50	0.00	29,443.50	0.00	21,084.72	21,084.72	21,084.72	21,084.72	0.00	8,358.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,644.32	1,644.32	1,644.32	1,644.32	0.00	20,355.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,412.50	11,412.50	11,412.50	11,412.50		8,638.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50	1,292.50	0.00	4,758.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	14,964.64	14,964.64	14,964.64	0.00	57,730.36	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	14,605.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,874.64	10,874.64	10,874.64	0.00	19,125.36	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
	<b>003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	422,104.50	63,694.46	485,798.96	0.00	287,768.92	287,768.92	287,768.92	0.00	136,128.88	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	422,104.50	63,694.46	485,798.96	0.00	287,768.92	287,768.92	287,768.92	0.00	136,128.88	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,104.50	3,694.46	296,798.96	0.00	194,728.15	194,728.15	194,728.15	0.00	43,419.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	242,661.00	3,305.57	245,966.57	0.00	174,681.96	174,681.96	174,681.96	0.00	29,733.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,221.75	388.89	20,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,221.75	0.00	20,221.75	0.00	12,712.86	12,712.86	12,712.86	0.00	7,508.89	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	2,666.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	0.00	6,697.86	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,249.86	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	21,729.38	21,729.38	21,729.38	0.00	72,970.62	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,599.38	10,599.38	10,599.38	0.00	34,400.62	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	61,959.39	61,959.39	61,959.39	0.00	13,040.61	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,969.39	11,969.39	11,969.39	0.00	13,030.61	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		18,594,666.40	6,107,799.12	24,702,465.52	0.00	10,582,173.12	10,582,173.12	10,582,173.12	0.00	11,008,277.97	0.00	0.00	
<b>01 - SERVICIOS BÁSICOS</b>		3,160,000.00	147,599.11	3,012,400.89	0.00	1,840,343.64	1,840,343.64	1,840,343.64	0.00	967,612.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2018 al 31/10/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA</b>	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA</b>	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,000.00	560,000.00		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	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	510,000.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO</b>	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO</b>	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO</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



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO</b>	400,000.00	268,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	268,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO</b>	400,000.00	268,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	268,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	268,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COL INES CARRANZA.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COL INES CARRANZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>008 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO</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 ACTIVIDAD</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	





## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO COL CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL CARE Y LA COL PLAN</b>	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO COL. CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL. CARE Y LA COL. PLAN</b>	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		30,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES</b>	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES</b>	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		5,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Letrinas , Baños y Pilas, en Chamboroto</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de de Letrinas, Baños y Pilas</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco</b>	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco</b>	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	500,100.00	500,100.00	500,100.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,712.49		107,712.49	0.00	107,712.49	107,712.49	107,712.49	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,387.51	392,387.51	0.00	392,387.51	392,387.51	392,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>014 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		105,600.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		105,600.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		105,600.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		105,600.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00		
<b>015 - Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas en los Lirios</b>	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas en los Lirios</b>	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00		0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>016 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69		148,644.31	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69		148,644.31	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	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69		148,644.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69		148,644.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	201,355.69	201,355.69	201,355.69	0.00	48,644.31	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba ) Colonia Lomas de Renacer</b>	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79		628.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79		628.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba ) Colonia Lomas de Renacer</b>	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79		628.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79		628.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	43,371.79	43,371.79	43,371.79	0.00	628.21	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras</b>	0.00	303,799.16		303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	303,799.16		303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16		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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras</b>	0.00	303,799.16	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	303,799.16	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	303,799.16	303,799.16	0.00	303,799.16	303,799.16	303,799.16	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios</b>	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios</b>	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,544.23	79,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,544.23	0.00	0.00	
<b>021 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Contra Parte Compra de Bomba de Agua Punta Raton</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			333.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			333.33	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 1/2/2018 al 31/10/2018			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 - Contra Parte</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
<b>Compra de Bomba de Agua Punta Raton</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahulito Y Piedra De Agua, Mediante El Fortalecimiento De Capacidades Y La Protección Del Agua Para Uso Y Generación De Desarrollo En La Zona</b>	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
<b>001 - royecto Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahulito Y Piedra De Agua, Mediante El Fortalecimiento De Capacidades Y La Protección Del Agua Para Uso Y Generación De Desarrollo En La Zona</b>	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00		247,862.50	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,862.50	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ENERGIA</b>	3,089,519.91	690,055.01		2,399,464.90	0.00	970,108.21	970,108.21	970,108.21		584,656.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA</b>	59,519.91	0.00		59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08		59,303.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA</b>	59,519.91	0.00		59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08		59,303.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,519.91	0.00		59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08		59,303.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,519.91	0.00		59,519.91	0.00	216.08	216.08	216.08		59,303.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,519.91	0.00		29,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,519.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	216.08	216.08	216.08	0.00	29,783.92	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER</b>	135,000.00	47,021.10		87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90		63,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER</b>	135,000.00	47,021.10		87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90		63,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	47,021.10		87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90		63,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	47,021.10		87,978.90	0.00	24,878.90	24,878.90	24,878.90		63,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	47,021.10		12,978.90	0.00	12,978.90	12,978.90	12,978.90	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS</b>		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS</b>		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS</b>		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS</b>		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	33,440.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	40,788.00	190,788.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	27.02	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	27.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	27.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	27.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	27.02	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO</b>		300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,075.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,075.46	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO</b>		300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,075.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,075.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,075.46	0.00	0.00
<b>009 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO</b>		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	629,935.50	629,935.50	629,935.50	0.00	94,994.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	629,935.50	629,935.50	629,935.50	0.00	94,994.60	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO</b>		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	629,935.50	629,935.50	629,935.50	0.00	94,994.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	629,935.50	629,935.50	629,935.50	0.00	94,994.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	629,935.50	629,935.50	629,935.50	0.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.</b>	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.</b>	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS</b>	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS</b>	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia</b>	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia</b>	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	197,924.75	197,924.75	197,924.75	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	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,094.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,094.29	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,094.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,094.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,094.29	0.00	0.00
<b>014 - Construcción . Caseta de Panel y Ampliación. de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz</b>	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caseta de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz</b>	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN</b>	5,752,000.00	3,518,163.00		9,270,163.00	0.00	3,350,678.45	3,350,678.45	3,350,678.45		4,643,445.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,396,000.00	2,045,000.00		4,441,000.00	0.00	2,797,531.14	2,797,531.14	2,797,531.14		627,549.86	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	2,797,531.14	2,797,531.14	2,797,531.14		131,549.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	2,797,531.14	2,797,531.14	2,797,531.14		131,549.86	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	2,797,531.14	2,797,531.14	2,797,531.14		131,549.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	1,845,000.00		2,845,000.00	0.00	2,183,548.29	2,183,548.29	2,183,548.29	0.00	2,231.71	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	200,000.00		1,100,000.00	0.00	613,982.85	613,982.85	613,982.85	0.00	129,318.15	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO ESCUELA COL 3 DE FEBRERO.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>003 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL CEB DE GUAPINOL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>004 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER COL INES CARRANZA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>005 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL JIOTE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>006 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL CARRETAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	1/2/2018		al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		Compromiso	al 31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>007 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO COLEGIO VILLA MARCOS MARCOVIA 000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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>008 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO DEL CEB DE LAJERO BLANCO 000 - SIN OBRA</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29	120,438.29		129,561.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29	120,438.29		129,561.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29	120,438.29		129,561.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,438.29	120,438.29	120,438.29	120,438.29	0.00	29,561.71	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	1/2/2018 al 31/10/2018		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 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,196.02	78,196.02	78,196.02		11,683.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,196.02	78,196.02	78,196.02		11,683.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,196.02	78,196.02	78,196.02		11,683.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,196.02	78,196.02	78,196.02		11,683.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,657.00	48,657.00	48,657.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,539.02	29,539.02	29,539.02	0.00	10,340.98	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA</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 ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL</b>	200,000.00	1,005,163.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,163.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	1,005,163.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,163.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL</b>	200,000.00	1,005,163.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,163.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	1,005,163.00	1,205,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,163.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## 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	1/2/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	1,005,163.00	1,155,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO</b>	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO</b>	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	20,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA</b>	300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA</b>	300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	351,000.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.</b>	202,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.</b>	202,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,000.00	20,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE</b>		502,000.00	252,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE</b>		502,000.00	252,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		502,000.00	252,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		502,000.00	252,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS</b>		300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS</b>		300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	351,000.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	351,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	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	
23400 15-013-01 20 7	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	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	
47210 15-013-01 20 7	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>013 - CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00	0.00	10.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00			10.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00			10.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,990.00	51,990.00	51,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50			35,451.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50			35,451.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50			35,451.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50			35,451.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,548.50	14,548.50	14,548.50	0.00		35,451.50	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50			8,799.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50			8,799.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50			8,799.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50			8,799.50	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 1/2/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,200.50	76,200.50	76,200.50	0.00	8,799.50	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Acera Escuela los Lirios</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Acera Escuela los Lirios</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00		3,976.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00		3,976.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00		3,976.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00		3,976.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	196,024.00	196,024.00	196,024.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento Centro Básico Pueblo Nuevo</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Básico Pueblo Nuevo</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Gracias a Dios Colonia Plan Internacional</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Besico Gracias a Dios, Colonia Plan Internacional</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ACTIVIDAD DE SALUD</b>	1,800,000.00	696,000.00	2,496,000.00	0.00	725,199.55	725,199.55	725,199.55	1,639,100.39	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	665,199.55	665,199.55	665,199.55	3,100.39	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSF Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (APOYO A LA SALUD)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	665,199.55	665,199.55	665,199.55	3,100.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	665,199.55	665,199.55	665,199.55	3,100.39	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	269,447.13	269,447.13	269,447.13	352.81	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,752.42	395,752.42	395,752.42	2,747.58	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,752.42	395,752.42	395,752.42	2,747.58	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO</b>	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO</b>	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	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
47210 15-013-01 20 6	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>003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	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
23400 15-013-01 20 6	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>	2,470,000.00	2,619,499.39	5,089,499.39	0.00	1,756,506.58	1,756,506.58	1,756,506.58			2,787,192.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	77,185.21	77,185.21	77,185.21			100,209.79	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	77,185.21	77,185.21	77,185.21			100,209.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	77,185.21	77,185.21	77,185.21			100,209.79	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	77,185.21	77,185.21	77,185.21			100,209.79	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	51,000.00	91,000.00	0.00	39,941.00	39,941.00	39,941.00	0.00		51,059.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	49,000.00	89,000.00	0.00	37,244.21	37,244.21	37,244.21	0.00		49,150.79	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			65,550.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			65,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			65,550.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			65,550.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		36,050.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00			81,578.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00			81,578.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00			81,578.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00			81,578.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,896.00	5,896.00	5,896.00	0.00		44,104.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00	0.00		37,474.00	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	1/2/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00		81,692.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,308.00	8,308.00	8,308.00		81,692.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00		91,519.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00		91,519.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00		91,519.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00		91,519.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,481.00	8,481.00	8,481.00	0.00	41,519.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	47,332.45	47,332.45	47,332.45		65,462.55	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	47,332.45	47,332.45	47,332.45		65,462.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	47,332.45	47,332.45	47,332.45		65,462.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	47,332.45	47,332.45	47,332.45		65,462.55	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	63,070.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,082.45	30,082.45	30,082.45	0.00	2,392.55	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25		107,188.75	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25		107,188.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25		107,188.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	32,811.25	32,811.25	32,811.25		107,188.75	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	94,825.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,636.25	27,636.25	27,636.25	0.00	12,363.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018		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>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15		77,970.85	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15		77,970.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15		77,970.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15		77,970.85	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,029.15	2,029.15	2,029.15	0.00	37,970.85	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33		69,661.67	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33		69,661.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33		69,661.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,338.33	30,338.33	30,338.33		69,661.67	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,338.33	27,338.33	27,338.33	0.00	22,661.67	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00		98,312.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00		98,312.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00		98,312.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00		98,312.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	48,312.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		48,284.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		48,284.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		48,284.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		48,284.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	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	1/2/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15		8,442.85	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15		8,442.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15		8,442.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,557.15	81,557.15	81,557.15		8,442.85	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,115.00	49,115.00	49,115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,442.15	32,442.15	32,442.15	0.00	7,557.85	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,030.30	3,030.30	3,030.30		242,439.70	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,030.30	3,030.30	3,030.30		242,439.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,030.30	3,030.30	3,030.30		242,439.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,030.30	3,030.30	3,030.30		242,439.70	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,130.30	2,130.30	2,130.30	0.00	193,339.70	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,949.30	58,949.30	58,949.30		87,195.70	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,949.30	58,949.30	58,949.30		87,195.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,949.30	58,949.30	58,949.30		87,195.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,949.30	58,949.30	58,949.30		87,195.70	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	0.00	79,575.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,524.30	38,524.30	38,524.30	0.00	7,620.70	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		72,653.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		72,653.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		72,653.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,954.00	24,954.00	24,954.00		72,653.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,150.00	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	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,104.00	22,104.00	22,104.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,779.00	44,779.00	44,779.00		32,066.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,779.00	44,779.00	44,779.00		32,066.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,779.00	44,779.00	44,779.00		32,066.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,779.00	44,779.00	44,779.00		32,066.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	32,035.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,879.00	42,879.00	42,879.00	0.00	31.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		62,140.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		62,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		62,140.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		62,140.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,124.13	11,124.13	11,124.13		87,783.37	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,124.13	11,124.13	11,124.13		87,783.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,124.13	11,124.13	11,124.13		87,783.37	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,124.13	11,124.13	11,124.13		87,783.37	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,756.13	7,756.13	7,756.13	0.00	41,151.37	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	0.00	46,632.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,345.00	37,345.00	37,345.00		188,231.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,345.00	37,345.00	37,345.00		188,231.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,345.00	37,345.00	37,345.00		188,231.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	37,345.00	37,345.00	37,345.00		188,231.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	29,545.00	29,545.00	29,545.00	0.00	46,031.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	95,470.21	95,470.21	95,470.21	0.00	51,309.79	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	95,470.21	95,470.21	95,470.21	0.00	51,309.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	95,470.21	95,470.21	95,470.21	0.00	51,309.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	95,470.21	95,470.21	95,470.21	0.00	51,309.79	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	45,470.21	45,470.21	45,470.21	0.00	4,529.79	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	34,746.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	284,063.64	284,063.64	284,063.64	0.00	249,092.01	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	284,063.64	284,063.64	284,063.64	0.00	249,092.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	284,063.64	284,063.64	284,063.64	0.00	249,092.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	284,063.64	284,063.64	284,063.64	0.00	249,092.01	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	184,835.25	184,835.25	184,835.25	0.00	248,320.40	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	99,228.39	99,228.39	99,228.39	0.00	771.61	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA</b>	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00	0.00	156,912.44	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA</b>	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00	0.00	156,912.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00	0.00	156,912.44	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	89,473.44	189,473.44	0.00	19,069.00	19,069.00	19,069.00			156,912.44	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	39,473.44	89,473.44	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00		87,035.44	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	16,631.00	16,631.00	16,631.00	0.00		69,877.00	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00			32,075.00	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00			32,075.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00			32,075.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00			32,075.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,303.00	7,303.00	7,303.00	0.00		31,816.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,741.00	29,741.00	29,741.00	0.00		259.00	0.00	0.00	
<b>025 - Construcción de una Vivienda en el Papalon</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			25,505.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			25,505.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de una Vivienda en el Papalon</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			25,505.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			25,505.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	
<b>026 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote</b>	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00			32,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote</b>	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00			32,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00			32,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	319,190.00	319,190.00	319,190.00			32,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,490.00	172,490.00	0.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	0.00		15,550.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,600.00	179,600.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	0.00		17,350.00	0.00	0.00	
<b>027 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol</b>	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40			77,929.60	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol</b>	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40			77,929.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 31/10/2018			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>000 - Sin Actividad</b>	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40		77,929.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40		77,929.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,611.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	71,281.40	71,281.40	71,281.40	0.00	52,318.60	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos</b>	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00		27,615.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos</b>	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00		27,615.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00		27,615.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00		27,615.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	235,410.00	235,410.00	235,410.00		64,652.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	235,410.00	235,410.00	235,410.00		64,652.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	235,410.00	235,410.00	235,410.00		64,652.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	235,410.00	235,410.00	235,410.00		64,652.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	235,410.00	235,410.00	235,410.00	0.00	64,652.30	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,222.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,222.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,222.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,222.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22		27,771.78	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	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22		27,771.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22		27,771.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22		27,771.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	52,228.22	52,228.22	52,228.22	0.00	27,771.78	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00		44,307.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00		44,307.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00		44,307.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00		44,307.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00	0.00	44,307.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	16,152.84	16,152.84	16,152.84		24,369.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	16,152.84	16,152.84	16,152.84		24,369.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	16,152.84	16,152.84	16,152.84		24,369.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	16,152.84	16,152.84	16,152.84		24,369.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	16,152.84	16,152.84	16,152.84	0.00	24,369.16	0.00	0.00
<b>035 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	12,814.00	12,814.00	12,814.00		46,060.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,814.00	12,814.00	12,814.00		46,060.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,814.00	12,814.00	12,814.00		46,060.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,814.00	12,814.00	12,814.00		46,060.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,814.00	12,814.00	12,814.00	0.00	46,060.50	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS</b>	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS</b>	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,409.95	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,635.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	979,430.23	979,430.23	979,430.23		63,939.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	979,430.23	979,430.23	979,430.23		63,939.46	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ALA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	979,430.23	979,430.23	979,430.23		63,939.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	979,430.23	979,430.23	979,430.23		63,939.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	979,430.23	979,430.23	979,430.23		63,939.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,563.19	0.00	497,563.19	0.00	497,563.19	497,563.19	497,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	481,867.04	481,867.04	481,867.04	0.00	63,939.46	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	959,906.46	959,906.46	959,906.46		322,330.69	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,225,583.30	111,790.85		1,337,374.15	0.00	959,906.46	959,906.46	959,906.46		322,330.69	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ALA MUJER</b>	1,225,583.30	111,790.85		1,337,374.15	0.00	959,906.46	959,906.46	959,906.46		322,330.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,225,583.30	111,790.85		1,337,374.15	0.00	959,906.46	959,906.46	959,906.46		322,330.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,225,583.30	111,790.85		1,337,374.15	0.00	959,906.46	959,906.46	959,906.46		322,330.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,583.30	111,790.85		1,037,374.15	0.00	754,786.00	754,786.00	754,786.00	0.00	230,951.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	205,120.46	205,120.46	205,120.46	0.00	91,379.54	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	8,412,333.20	273,611.81		8,138,721.39	0.00	4,394,192.17	4,394,192.17	4,394,192.17		1,840,349.32	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,669,190.67	3,662,611.81		2,006,578.86	0.00	372,853.02	372,853.02	372,853.02		1,485,585.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,622.15	97,163.40		447,785.55	0.00	206,407.23	206,407.23	206,407.23		148,583.45	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	350,622.15	97,163.40		447,785.55	0.00	206,407.23	206,407.23	206,407.23		148,583.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,622.15	97,163.40		447,785.55	0.00	206,407.23	206,407.23	206,407.23		148,583.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,622.15	97,163.40		447,785.55	0.00	206,407.23	206,407.23	206,407.23		148,583.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,622.15	97,163.40		247,785.55	0.00	32,406.69	32,406.69	32,406.69	0.00	127,638.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	174,000.54	174,000.54	174,000.54	0.00	20,944.46	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON</b>	368,568.52	250,000.00		118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	368,568.52	250,000.00		118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON</b>	368,568.52	250,000.00		118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,568.52	250,000.00		118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,568.52	0.00		118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,558.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL</b>												
<b>CAMPO DE FOOTBALL</b>												
<b>LAS ARENAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>CERCA</b>												
<b>PERIMETRAL</b>												
<b>CAMPO DE</b>												
<b>FOOTBALL LAS</b>												
<b>ARENAS</b>												
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 2	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 2	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>003 - PROYECTO DE</b>	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ILUMINACIÓN CAMPO</b>												
<b>DE FOOTBALL EL INDIÓ,</b>												
<b>BUENA VISTA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE</b>	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ILUMINACIÓN</b>												
<b>CAMPO DE</b>												
<b>FOOTBALL EL</b>												
<b>INDIO, BUENA</b>												
<b>VISTA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
41210 11-001-01 20 2	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios y Locales												
47210 15-013-01 20 2	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CERCA PERIMETRAL DE</b>												
<b>CAMPO DE FOOTBALL EL</b>												
<b>OJOCHALITO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL EL OJOCHALITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 -</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 -</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCHAL</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>009 -</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCHAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 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	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 -</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 -</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - PROYECTO</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>CANCHA DONALDO</b>												
<b>REYES MARCOVIA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION</b>												
<b>N CANCHA</b>												
<b>DONALDO REYES</b>												
<b>MARCOVIA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - ALUMBRADO CAMPO</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>DE FOOTBALL LA LUCHA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - ALUMBRADO</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CAMPO DE</b>												
<b>FOOTBALL LA</b>												
<b>LUCHA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN</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>CANCHA DE USO</b>												
<b>MULTIPLE CAMPO LOBO</b>												
<b>MARCOVIA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 -</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>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>CANCHA DE USO</b>												
<b>MULTIPLE CAMPO</b>												
<b>LOBO MARCOVIA</b>												
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA, MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34			77,061.66	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA, MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34			77,061.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34			77,061.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34			77,061.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,938.34	2,938.34	2,938.34	0.00		77,061.66	0.00	0.00
<b>019 - TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO FOOTBALL LAS GERVACEAS</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>019 - TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO FOOTBALL LAS GERVACEAS</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>020 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras</b>	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras</b>	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	99,287.45	99,287.45	99,287.45	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>024 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			53,444.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00			53,444.88	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		53,444.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		53,444.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	53,444.88	0.00	0.00
<b>025 - Construcción Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO</b>	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO</b>	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.34	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,280,000.00	2,989,000.00	4,269,000.00	0.00	2,555,063.84	2,555,063.84	2,555,063.84			204,982.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,280,000.00	2,989,000.00	4,269,000.00	0.00	2,555,063.84	2,555,063.84	2,555,063.84			204,982.93	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIALES (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)</b>	700,000.00	990,000.00	1,690,000.00	0.00	1,417,120.09	1,417,120.09	1,417,120.09			22,589.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	990,000.00	1,690,000.00	0.00	1,417,120.09	1,417,120.09	1,417,120.09			22,589.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	381,454.75	381,454.75	381,454.75	0.00		9,308.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	381,454.75	381,454.75	381,454.75	0.00		9,308.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	660,000.00	1,160,000.00	0.00	1,035,665.34	1,035,665.34	1,035,665.34	0.00		13,280.39	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA IGLESIA (COMPRA DE BANCOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA EL TAMBOR)</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00		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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - FONDO DE EMERGENCIA (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)</b>	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	245,036.45	245,036.45	245,036.45		5,518.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	245,036.45	245,036.45	245,036.45		5,518.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	245,036.45	245,036.45	245,036.45		5,518.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	219,000.00		419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	550,000.00		900,000.00	0.00	245,036.45	245,036.45	245,036.45	0.00	4,563.58	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Egreso Linea Base (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	780,434.30	780,434.30	780,434.30		1,165.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	780,434.30	780,434.30	780,434.30		1,165.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	780,434.30	780,434.30	780,434.30		1,165.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	391,556.00	391,556.00	391,556.00	0.00	944.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	388,878.30	388,878.30	388,878.30	0.00	221.70	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de Egreso (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), Proyecto del Perímetro Urbano</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		100,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		100,130.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		100,130.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	100,130.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Ampliación de Egreso Desarrollo Municipal (PDM) (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), para Avance Ejecución</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,973.00	74,973.00	74,973.00		59,699.76	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,973.00	74,973.00	74,973.00		59,699.76	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,973.00	74,973.00	74,973.00		59,699.76	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,973.00	74,973.00	74,973.00	0.00	59,699.76	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Proyecto de Tren de Aseo todo el Municipio</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - CULTURA</b>	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	1,239,319.39	1,239,319.39	1,239,319.39		15,664.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	1,239,319.39	1,239,319.39	1,239,319.39		15,664.13	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	1,239,319.39	1,239,319.39	1,239,319.39		15,664.13	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	1,239,319.39	1,239,319.39	1,239,319.39		15,664.13	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	1,239,319.39	1,239,319.39	1,239,319.39		15,664.13	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	263,142.53	100,000.00	363,142.53	0.00	312,656.76	312,656.76	312,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 5	600,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	926,662.63	926,662.63	926,662.63	0.00	15,664.13	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - DEPORTE</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	226,955.92	226,955.92	226,955.92		134,116.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	226,955.92	226,955.92	226,955.92		134,116.35	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	226,955.92	226,955.92	226,955.92		134,116.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	226,955.92	226,955.92	226,955.92		134,116.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	226,955.92	226,955.92	226,955.92		134,116.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	20,747.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	181,630.92	181,630.92	181,630.92	0.00	113,369.08	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	4,401,166.60	16,231,223.53		20,632,390.13	0.00	13,987,290.33	13,987,290.33	13,987,290.33		5,672,851.18	0.00	0.00
<b>01 - VIAL</b>	2,664,445.50	15,180,015.38		17,844,460.88	0.00	12,609,593.17	12,609,593.17	12,609,593.17		4,580,012.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA</b>	350,000.00	12,000.00		362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00		177,305.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA</b>	350,000.00	12,000.00		362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00		177,305.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	12,000.00		362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00		177,305.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	12,000.00		362,000.00	0.00	184,695.00	184,695.00	184,695.00		177,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	172,395.00	172,395.00	172,395.00	0.00	27,605.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	12,000.00		162,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS</b>	500,000.00	550,000.00		1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51		566,086.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	550,000.00		1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51		566,086.49	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS</b>	500,000.00	550,000.00		1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51		566,086.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	550,000.00		1,050,000.00	0.00	483,913.51	483,913.51	483,913.51		566,086.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	249,927.90	249,927.90	249,927.90	0.00	72.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	550,000.00		800,000.00	0.00	233,985.61	233,985.61	233,985.61	0.00	566,014.39	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO</b>	260,000.00	44,640.00		304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO</b>	260,000.00	44,640.00		304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	44,640.00		304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00		26,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	44,640.00		304,640.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00		26,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	44,640.00		154,640.00	0.00	134,520.00	134,520.00	134,520.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	144,030.00	144,030.00	144,030.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS</b>	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50		72,128.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS</b>	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50		72,128.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50		72,128.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00	0.00	1,127,871.50	1,127,871.50	1,127,871.50		72,128.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	600,000.00		800,000.00	0.00	799,986.50	799,986.50	799,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	327,885.00	327,885.00	327,885.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA</b>	305,311.07	0.00		305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00		282,311.07	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA</b>	305,311.07	0.00		305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00		282,311.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,311.07	0.00		305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00		282,311.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,311.07	0.00		305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00		282,311.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,311.07	0.00		155,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,311.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA PUNTA A PUNTA RATÓN</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PUNTIA A PUNTA RATÓN</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,045.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE</b>	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70		3,716.73	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE</b>	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70		3,716.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70		3,716.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	365,417.70	365,417.70	365,417.70		3,716.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,134.43	120,000.00		219,134.43	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	134.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	146,417.70	146,417.70	146,417.70	0.00	3,582.30	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



## 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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00		700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro</b>	0.00	12,030,021.38		12,030,021.38	0.00	9,169,783.24	9,169,783.24	9,169,783.24		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,030,021.38		12,030,021.38	0.00	9,169,783.24	9,169,783.24	9,169,783.24		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro</b>	0.00	12,030,021.38		12,030,021.38	0.00	9,169,783.24	9,169,783.24	9,169,783.24		2,360,238.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,030,021.38		12,030,021.38	0.00	9,169,783.24	9,169,783.24	9,169,783.24		2,360,238.14	0.00	0.00
47210 13-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000,000.00		9,000,000.00	0.00	8,805,124.08	8,805,124.08	8,805,124.08	0.00	194,875.92	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,030,021.38	3,030,021.38	0.00	364,659.16	364,659.16	364,659.16	0.00	2,165,362.22	0.00	0.00		
<b>012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>013 - CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22		10,011.78	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22		10,011.78	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22		10,011.78	0.00	0.00		
<b>200,000.00</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22		10,011.78	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,988.22	189,988.22	189,988.22	0.00	10,011.78	0.00	0.00		
<b>014 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol</b>	0.00	426,855.00	426,855.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00			291,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol</b>	0.00	426,855.00	426,855.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00			291,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	426,855.00	426,855.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00			291,155.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	426,855.00	426,855.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00			291,155.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	226,855.00	226,855.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00		91,155.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,499.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,499.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,499.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,499.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,499.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00			1,426.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00			1,426.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00			1,426.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00			1,426.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,574.00	203,574.00	203,574.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>		1,200,000.00	387,912.55	1,587,912.55	0.00	975,825.40	975,825.40	975,825.40		331,852.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40		143,769.60	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40		143,769.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40		143,769.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	306,230.40	306,230.40	306,230.40		143,769.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,230.40	56,230.40	56,230.40	0.00	143,769.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,800.16	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,800.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,800.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,800.16	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,800.16	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00		27,330.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00		27,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00		27,330.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00		27,330.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS</b>	250,000.00	537,912.55		787,912.55	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00		137,952.57	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS</b>	250,000.00	537,912.55		787,912.55	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00		137,952.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	537,912.55		787,912.55	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00		137,952.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	537,912.55		787,912.55	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00		137,952.57	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	56,000.00		156,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	130,320.02	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	481,912.55		631,912.55	0.00	623,780.00	623,780.00	623,780.00	0.00	7,632.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50			143,567.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50			143,567.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50			143,567.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50			143,567.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50			143,567.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,432.50	106,432.50	106,432.50	0.00	0.00	43,567.50	0.00	0.00
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	274,380.09	274,380.09	274,380.09			518,537.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	274,380.09	274,380.09	274,380.09			518,537.81	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	274,380.09	274,380.09	274,380.09			518,537.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	274,380.09	274,380.09	274,380.09			518,537.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	274,380.09	274,380.09	274,380.09			518,537.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,721.10	23,581.70	110,302.80	0.00	76,915.48	76,915.48	76,915.48	0.00	0.00	103.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,464.61	197,464.61	197,464.61	0.00	0.00	160.39	0.00	0.00
54300 11-001-02 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	518,273.90	518,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,273.90	0.00	0.00
<b>05 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Hábitat Por Especie Conservación y de Áreas Protegidas Vida Silvestre</b>	0.00	121,440.00	121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17			98,880.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	121,440.00	121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17			98,880.83	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17		98,880.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17		98,880.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17		98,880.83	0.00	0.00
52170 15-011-06 10 1 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	21,059.17	21,059.17	21,059.17	0.00	98,880.83	0.00	0.00
<b>06 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	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>	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>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52270 15-013-01 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52270 22-140-01 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,414,986.69	1,371,808.51		5,043,178.18	0.00	2,855,292.25	2,855,292.25	2,855,292.25		1,847,340.87	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	6,414,986.69	1,371,808.51		5,043,178.18	0.00	2,855,292.25	2,855,292.25	2,855,292.25		1,847,340.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS</b>	250,000.00	247,487.95		2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	247,487.95		2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS</b>	250,000.00	247,487.95		2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	247,487.95		2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	247,487.95		2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.05	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		35,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO</b>	1,500,000.00	165,372.55		1,665,372.55	0.00	1,417,976.56	1,417,976.56	1,417,976.56		33,022.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	165,372.55		1,665,372.55	0.00	1,417,976.56	1,417,976.56	1,417,976.56		33,022.57	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			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO</b>	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	1,417,976.56	1,417,976.56	1,417,976.56		33,022.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	1,417,976.56	1,417,976.56	1,417,976.56		33,022.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	235,372.55	235,372.55	0.00	201,121.45	201,121.45	201,121.45	0.00	1,710.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	70,000.00	1,430,000.00	0.00	1,216,855.11	1,216,855.11	1,216,855.11	0.00	31,312.01	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA</b>	150,000.00	75,145.21	225,145.21	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		175,945.21	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA</b>	150,000.00	75,145.21	225,145.21	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		175,945.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	75,145.21	225,145.21	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		175,945.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	75,145.21	225,145.21	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		175,945.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	75,145.21	225,145.21	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	175,945.21	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO</b>	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO</b>	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS</b>	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS</b>	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LOS LLANITOS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LOS LLANITOS</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA</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>009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA</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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE</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>011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE</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 OBRA</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/10/2018	1/2/2018	al 31/10/2018	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN</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>012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.64	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00		29,261.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,261.64	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN</b>	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		79,100.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN</b>	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		79,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		79,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		79,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100,591.00	100,591.00	100,591.00	0.00	76,009.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,909.00	16,909.00	16,909.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHLITO</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHLITO</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		20.91	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		20.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		20.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		20.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20.91	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS</b>	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS</b>	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES</b>	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES</b>	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356.66	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas</b>	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07		748.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas</b>	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07		748.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07		748.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07		748.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	923,922.07	923,922.07	923,922.07	0.00	748.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88		2,304.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88		2,304.12	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88		2,304.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88		2,304.12	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,695.88	47,695.88	47,695.88	0.00	2,304.12	0.00	0.00		
<b>023 - Construcción Descanso Cementerio el Portón Piedra de Agua</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00		11,310.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00		11,310.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Descanso Cementerio el Portón Piedra de Agua</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00		11,310.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00		11,310.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00		
<b>024 - Mejoramiento de Calles de las Arenas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		30,800.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Calles de las Arenas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		30,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		30,800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		30,800.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
<b>025 - Mejoramiento de Calles Colonia 3 de Febrero</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,400.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Calles Colonia 3 de Febrero</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,400.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		40,400.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		
<b>026 - Mejoramiento de Calles Colonia la Reyna Cedeño</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		232,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Calles Colonia la Reyna Cedeño</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		232,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		232,000.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		232,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Calles Colonia la Callejas</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Colonia la Callejas</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		36,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		36,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica del Lajero Blanco</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50		14,715.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Lajero Blanco</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50		14,715.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50		14,715.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50		14,715.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	35,284.50	35,284.50	35,284.50	0.00	14,715.50	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		880.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		1,010.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		1,010.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		1,010.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		1,010.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00		64.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00		64.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00		64.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00		64.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	13,936.00	13,936.00	13,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo</b>	0.00	15,040.00		15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00		541.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo</b>	0.00	15,040.00		15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00		541.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,040.00		15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00		541.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,040.00		15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00		541.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00	0.00	541.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		37,890.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		37,890.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		37,890.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		37,890.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00	
<b>035 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		7,890.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		7,890.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		7,890.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00		7,890.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
<b>036 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton</b>		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22		2,786.78	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton</b>		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22		2,786.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22		2,786.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22		2,786.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22	0.00	2,786.78	0.00	0.00	
<b>037 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas Colonia Cruz Roja Renacer</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Colonia Cruz Roja</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>039 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de la Iglesia Católica la Flor, el Papalon</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica la Flor, el Papalon</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,925.02	23,925.02	23,925.02	0.00	6,074.98	0.00	0.00	
<b>041 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cedeño</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cedeño</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	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	35,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>		0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>		0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
<b>043 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
<b>044 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		30,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		30,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>045 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.45	0.00	0.00
<b>046 - Mantenimiento de calle de el Edén</b>	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle de el Edén</b>	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		636,194.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		636,194.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		636,194.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)</b>	185,116.66	28,283.34		213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,116.66	28,283.34		213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	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	1/2/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	185,116.66	28,283.34	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5	185,116.66	28,283.34	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	300,000.00	79,138.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	79,138.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	79,138.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	79,138.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO MANCOMUNIDAD (NASMAR)</b>	200,000.00	280,400.00	480,400.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		43,656.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	280,400.00	480,400.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		43,656.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	280,400.00	480,400.00	0.00	343,371.92	343,371.92	343,371.92		43,656.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	194,000.00	394,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	628.49	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 1	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	43,371.92	43,371.92	43,371.92	0.00	43,028.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	3,696,337.55	3,586,679.35	7,283,016.90	0.00	6,430,574.04	6,430,574.04	6,430,574.04		104,559.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,696,337.55	3,586,679.35	7,283,016.90	0.00	6,430,574.04	6,430,574.04	6,430,574.04		104,559.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,696,337.55	3,586,679.35	7,283,016.90	0.00	6,430,574.04	6,430,574.04	6,430,574.04		104,559.36	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS)</b>	1,468,561.14	231,436.86	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,468,561.14	231,436.86	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,468,561.14	231,436.86	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,468,561.14	231,436.86	1,699,998.00	0.00	1,699,998.00	1,699,998.00	1,699,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS )</b>	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29			30,500.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29			30,500.60	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29			30,500.60	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	152,280.29	152,280.29	152,280.29	0.00		30,500.60	0.00	0.00	
<b>003 - AMORTIZACION PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS )</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS )</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78			73,897.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78			73,897.53	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78			73,897.53	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	30,806.78	30,806.78	30,806.78	0.00		73,897.53	0.00	0.00	
<b>005 - Amortización Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)</b>	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			161.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			161.23	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			161.23	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		161.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Intereses por Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)</b>	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	651,333.38	651,333.38	651,333.38		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	651,333.38	651,333.38	651,333.38		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	651,333.38	651,333.38	651,333.38		0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	651,333.38	651,333.38	651,333.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de Egreso, Amortizan Otras Deudas Interna a Corto Plazo</b>	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59		0.00	0.00	0.00
71190 11-001-01 30 9 Amortización Otras Deudas Internas a Corto Plazo	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>67,155,700.89</b>	<b>22,624,846.87</b>	<b>89,780,547.76</b>	<b>0.00</b>	<b>53,269,567.07</b>	<b>53,269,567.07</b>	<b>53,269,567.07</b>	<b>0.00</b>	<b>25,421,725.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2019

Fecha Final: 21/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVIuahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/Rpg7XrJyuULE8Esm33RBGtUALqCRYHo3SGDL15NLgd6m15/AHgwuzKx/SA1c/9sJdpAYc2FyVHNofQ0tWciv9CiNeZUCpUc2Bu23Ao9QwH  
g7+6iwGhJz2FDHN/06MUDISa1hBpFFPUE/HxS+JjNktAQ/mAlFckUKRw==