



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	699,587.95	699,587.95	706,919.20		913,467.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	699,587.95	699,587.95	706,919.20		913,467.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,682,957.84	715,302.86		8,398,260.70	0.00	699,587.95	699,587.95	706,919.20		913,467.98	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,064,332.22	253,000.00		3,317,332.22	0.00	262,875.16	262,875.16	268,031.41		220,379.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,064,332.22	253,000.00		3,317,332.22	0.00	262,875.16	262,875.16	268,031.41		220,379.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,000.00	133,000.00		2,933,000.00	0.00	260,699.16	260,699.16	265,855.41		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	260,699.16	260,699.16	265,855.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	120,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,332.22	0.00		84,332.22	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00		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	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,318,000.00	537,467.61		3,855,467.61	0.00	323,161.40	323,161.40	325,336.40		330,731.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,318,000.00	537,467.61		3,855,467.61	0.00	323,161.40	323,161.40	325,336.40		330,731.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,435,000.00	388.89		1,435,388.89	0.00	97,912.30	97,912.30	100,087.30		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	72,500.00	72,500.00	74,675.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	25,412.30	25,412.30	25,412.30	0.00	4,645.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,648,000.00	437,078.72		2,085,078.72	0.00	219,829.10	219,829.10	219,829.10		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	12,040.10	12,040.10	12,040.10	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	111,488.00	111,488.00	111,488.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	42,651.00	42,651.00	42,651.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	77,023.69	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	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	920.00	920.00	920.00	10,884.98	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	97,823.40	0.00	0.00			
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	67,826.07	67,826.07	67,826.07	38,213.48	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	454,416.62	0.00	454,416.62	0.00	67,826.07	67,826.07	67,826.07	38,213.48	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,416.62	0.00	359,416.62	0.00	58,826.07	58,826.07	58,826.07	361.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,499.96	0.00	287,499.96	0.00	52,826.07	52,826.07	52,826.07	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			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,958.33	0.00	23,958.33	0.00	0.00	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	0.00	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	0.00	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	27.78	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	18,802.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - AUDITORIA INTERNA	435,604.50	4,666.68	440,271.18	0.00	45,725.32	45,725.32	45,725.32	56,174.81	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	435,604.50	4,666.68	440,271.18	0.00	45,725.32	45,725.32	45,725.32	56,174.81	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,604.50	4,666.68	358,271.18	0.00	40,150.32	40,150.32	40,150.32	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	30,150.32	30,150.32	30,150.32	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			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.75	0.00	23,221.75	0.00	0.00	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	0.00	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			



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	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	575.00	575.00	575.00	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	7,500.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	18,714.50	0.00	0.00			
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 000 - SIN OBRA	228,000.00	52,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,321.82	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	52,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	13,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	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	6,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	25,000.00	0.00	0.00			
006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA 000 - SIN OBRA	182,604.50	27,831.43	154,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	128,646.95	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,104.50	27,831.43	94,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	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	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	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	18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	890,479.17	890,479.17	890,479.17		1,951,515.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	890,479.17	890,479.17	890,479.17		1,951,515.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,272,677.45	2,254,634.58	10,018,042.87	0.00	890,479.17	890,479.17	890,479.17		1,951,515.39	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	7,813,527.95	1,513,173.00	6,300,354.95	0.00	630,838.04	630,838.04	630,838.04		838,371.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,813,527.95	1,513,173.00	6,300,354.95	0.00	630,838.04	630,838.04	630,838.04		838,371.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,699,567.95	1,710,046.55	3,989,521.40	0.00	443,694.73	443,694.73	443,694.73		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	142,868.02	142,868.02	142,868.02	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	41,700.00	41,700.00	41,700.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,611.46	3,611.46	3,611.46	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	255,515.25	255,515.25	255,515.25	0.00	22,893.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,000.00	115,873.55	1,116,873.55	0.00	77,308.46	77,308.46	77,308.46		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	67,647.47	67,647.47	67,647.47	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	1,758.00	1,758.00	1,758.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,902.99	7,902.99	7,902.99	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	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 al 30/9/2018		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	881,000.00	231,000.00	1,112,000.00	0.00	91,881.85	91,881.85	91,881.85		307,578.65	0.00	0.00
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	64,231.85	64,231.85	64,231.85	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	20,505.00	20,505.00	20,505.00	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.02	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	16,042.50	16,042.50	16,042.50		14,636.37	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	16,042.50	16,042.50	16,042.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.87	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	1,910.50	1,910.50	1,910.50		2,474.13	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	1,910.50	1,910.50	1,910.50	0.00	2,474.13	0.00	0.00		
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,233,313.50	72,478.81	1,160,834.69	0.00	124,117.82	124,117.82	124,117.82	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,233,313.50	72,478.81	1,160,834.69	0.00	124,117.82	124,117.82	124,117.82	0.00	169,911.31	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	989,313.50	22,478.81	966,834.69	0.00	120,312.21	120,312.21	120,312.21	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	120,312.21	120,312.21	120,312.21	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	3,805.61	3,805.61	3,805.61	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	223.67	223.67	223.67	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	228.24	228.24	228.24	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	3,353.70	3,353.70	3,353.70	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	10,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,221.98	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,026,418.00	480,882.25	1,545,535.75	0.00	100,248.92	100,248.92	100,248.92	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	2,026,418.00	480,882.25	1,545,535.75	0.00	100,248.92	100,248.92	100,248.92	0.00	567,023.71	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,051,418.00	117,882.25	933,535.75	0.00	56,274.41	56,274.41	56,274.41	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	41,549.41	41,549.41	41,549.41	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,725.00	14,725.00	14,725.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	847,000.00	435,000.00	412,000.00	0.00	40,024.51	40,024.51	40,024.51	0.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	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	38,874.51	38,874.51	38,874.51	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,000.00	22,000.00	110,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,954.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	1,199,418.00	188,100.52	1,011,317.48	0.00	35,274.39	35,274.39	35,274.39	0.00	0.00	376,208.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,199,418.00	188,100.52	1,011,317.48	0.00	35,274.39	35,274.39	35,274.39	0.00	0.00	376,208.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	950,418.00	162,935.14	787,482.86	0.00	32,084.39	32,084.39	32,084.39	0.00	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	32,084.39	32,084.39	32,084.39	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,467.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	22,000.00	121,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	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	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	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	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	3,190.00	3,190.00	3,190.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,137.03	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	47,165.38	2,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	165,321.12	165,321.12	165,321.12		1,090,815.01	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	165,321.12	165,321.12	165,321.12		1,090,815.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		3,660,040.50	550,646.71	3,109,393.79	0.00	165,321.12	165,321.12	165,321.12		1,090,815.01	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		744,313.50	74,716.53	669,596.97	0.00	43,170.13	43,170.13	43,170.13		169,833.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		744,313.50	74,716.53	669,596.97	0.00	43,170.13	43,170.13	43,170.13		169,833.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		535,313.50	89,716.53	445,596.97	0.00	37,942.13	37,942.13	37,942.13		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	37,942.13	37,942.13	37,942.13	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.84	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00		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	1,048.00	1,048.00	1,048.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		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	0.00	0.00	0.00	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	980.00	980.00	980.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.02	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,079,313.50	136,682.81	1,215,996.31	0.00	60,606.28	60,606.28	60,606.28	60,606.28	0.00	409,921.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,079,313.50	136,682.81	1,215,996.31	0.00	60,606.28	60,606.28	60,606.28	60,606.28	0.00	409,921.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	970,313.50	124,682.81	1,094,996.31	0.00	57,406.28	57,406.28	57,406.28	57,406.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,819.11	49,819.11	49,819.11	49,819.11	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	822.17	822.17	822.17	822.17	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,765.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	5,184.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	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	800.00	800.00	800.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	12,000.00	76,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.86	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	1,138,204.50	522,612.99	615,591.51	0.00	25,914.51	25,914.51	25,914.51	25,914.51	0.00	265,754.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,138,204.50	522,612.99	615,591.51	0.00	25,914.51	25,914.51	25,914.51	25,914.51	0.00	265,754.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	992,704.50	532,612.99	460,091.51	0.00	25,914.51	25,914.51	25,914.51	25,914.51	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	25,914.51	25,914.51	25,914.51	25,914.51	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,221.75	0.00	38,221.75	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	10,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	17,871.98	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	32,574.54	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO	698,209.00	90,000.00	608,209.00	0.00	35,630.20	35,630.20	35,630.20	245,305.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	698,209.00	90,000.00	608,209.00	0.00	35,630.20	35,630.20	35,630.20	245,305.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	557,209.00	100,000.00	457,209.00	0.00	35,630.20	35,630.20	35,630.20	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	26,830.21	26,830.21	26,830.21	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	16,443.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,443.50	0.00	38,443.50	0.00	0.00	0.00	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	8,799.99	8,799.99	8,799.99	2,755.96	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	94,080.94	94,080.94	94,080.94	94,080.94		356,354.03	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	94,080.94	94,080.94	94,080.94	94,080.94		356,354.03	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,335,418.00	46,722.28	1,382,140.28	0.00	94,080.94	94,080.94	94,080.94	94,080.94		356,354.03	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	368,104.50	15,055.57	383,160.07	0.00	25,433.53	25,433.53	25,433.53	25,433.53		113,858.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	368,104.50	15,055.57	383,160.07	0.00	25,433.53	25,433.53	25,433.53	25,433.53		113,858.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,104.50	5,055.57	302,160.07	0.00	25,433.53	25,433.53	25,433.53	25,433.53		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	25,433.53	25,433.53	25,433.53	25,433.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.63	0.00	0.00	
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	545,209.00	32,027.75	513,181.25	0.00	40,842.71	40,842.71	40,842.71	40,842.71		106,366.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	545,209.00	32,027.75	513,181.25	0.00	40,842.71	40,842.71	40,842.71	40,842.71		106,366.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,209.00	42,027.75	392,181.25	0.00	37,867.71	37,867.71	37,867.71	37,867.71		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	37,867.71	37,867.71	37,867.71	37,867.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,355.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		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	575.00	575.00	575.00	575.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	10,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.36	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
	003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	422,104.50	63,694.46	485,798.96	0.00	27,804.70	27,804.70	27,804.70	0.00	136,128.88	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	422,104.50	63,694.46	485,798.96	0.00	27,804.70	27,804.70	27,804.70	0.00	136,128.88	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	293,104.50	3,694.46	296,798.96	0.00	23,985.70	23,985.70	23,985.70	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	23,985.70	23,985.70	23,985.70	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.86	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	267.00	267.00	267.00	0.00	34,400.62	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		18,594,666.40	6,107,799.12	24,702,465.52	0.00	832,402.78	832,402.78	1,222,726.95		11,008,277.97	0.00	0.00	
01 - SERVICIOS BÁSICOS		3,160,000.00	147,599.11	3,012,400.89	0.00	43,517.00	43,517.00	43,517.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, COMUNIDAD LA ESCONDIDA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INES CARRANZA, VOCA DEL RIO VIEJO. COL 3 DE FEBRERO Y LA ISLA VOCA	610,000.00	560,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO.	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA, COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS COL 3 DE FEBRERO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
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
006 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO	400,000.00	268,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	268,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 40 LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS, LA COQUERA Y COL LA REYNA EN CEDEÑO	400,000.00	268,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	268,000.00		132,000.00	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	400,000.00	268,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COL INES CARRANZA.	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS COL INES CARRANZA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
008 - CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES, CEDEÑO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL DE MONJARAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLADO COL CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL CARE Y LA COL PLAN	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
010 - ESTUDIO DE ALCANTARILLAD O COL. CRUZ ROJA Y MEJORAMIENTO EN COL. CARE Y LA COL. PLAN	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 - ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MPDL LOS ESPAÑOLES	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Letrinas , Baños y Pilas, en Chamboroto	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de de Letrinas, Baños y Pilas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
013 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,100.00		500,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,712.49		107,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,387.51	392,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
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	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,800.00	246,800.00	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	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable la Escondida	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,644.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,644.31	0.00	0.00
017 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba) Colonia Lomas de Renacer	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable (Compra de Bomba) Colonia Lomas de Renacer	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	628.21	0.00	0.00
018 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Gracias Adiós, Marcovia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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
019 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras	0.00	303,799.16		303,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	303,799.16		303,799.16	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Intalacion Tubería de Aguas Negras B° Cedeño, Monjaras	0.00	303,799.16	303,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	303,799.16	303,799.16	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	303,799.16	303,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificacion Sistema Agua Potable y Compra de Bomba, Col.Milagro de Dios	0.00	279,544.23	279,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00			279,544.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
021 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
022 - Contra Parte Compra de Bomba de Agua Punta Raton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			333.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contra Parte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
Compra de Bomba													
de Agua Punta													
Raton													
40000 BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				333.33	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
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	0.00		333.33	0.00	0.00
023 - Proyecto Promover El	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00				247,862.50	0.00	0.00
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													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00				247,862.50	0.00	0.00
001 - royecto	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00				247,862.50	0.00	0.00
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													
40000 BIENES	0.00	281,157.50	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00				247,862.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ENERGIA	3,089,519.91	690,055.01	2,399,464.90	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98		584,656.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA MAJADA	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00		59,303.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	59,519.91	0.00	59,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,783.92	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PIEDRA DE AGUA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER	135,000.00	47,021.10	87,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACER	135,000.00	47,021.10	87,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	47,021.10	87,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	47,021.10	87,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LAS ARENAS		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN MONJARAS		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	7,348.00	207,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	150,000.00	40,788.00	190,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN MARCOVIA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.98	79,972.98	79,972.98	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	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	
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LIRIOS		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
008 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO		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	
000 - SIN ACTIVIDAD		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	
001 - INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO COL CHAMBOROTO		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
009 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION BOULEVAR MARCOVIA CENTRO		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,994.60	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA LUCHA.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	
011 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS DELICIAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	
012 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Cacahulito la Armenia	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	0.00	197,924.75	197,924.75	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094.29	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DEL CERRO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.29	0.00	0.00
014 - Construcción . Caseta de Panel y Ampliación. de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
001 - Construcción Caseta de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball Santa Cruz	0.00	61,693.34		61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		61,693.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	5,752,000.00	3,518,163.00		9,270,163.00	0.00	72,422.21	72,422.21	174,956.48		4,643,445.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,396,000.00	2,045,000.00		4,441,000.00	0.00	68,572.21	68,572.21	68,572.21		627,549.86	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	68,572.21	68,572.21	68,572.21		131,549.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	68,572.21	68,572.21	68,572.21		131,549.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	2,045,000.00		3,945,000.00	0.00	68,572.21	68,572.21	68,572.21		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	25,980.31	25,980.31	25,980.31	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	42,591.90	42,591.90	42,591.90	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO ESCUELA COL 3 DE FEBRERO.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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
003 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL CEB DE GUAPINOL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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
004 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER COL INES CARRANZA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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
005 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL JIOTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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
006 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO EN EL KINDER DEL CARRETAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	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	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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
007 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO COLEGIO VILLA MARCOS MARCOVIA 000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
008 - DOTACIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO DEL LABORATORIO DEL CEB DE LAJERO BLANCO 000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	56,000.00	0.00	56,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,561.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD CACAHULITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,561.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,683.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.98	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER LA LUCHA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COMUNIDAD EL OJOCHALITO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN KINDER COL, INES CARRANZA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.	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	
001 - MEJORAMIENTO KINDER FREDY CHAVARRIA COL CRUZ ROJA.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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
008 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCIÓN KINDER EL JIOTE		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
009 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE		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
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA Y TALLERES POPULARES COL CARE		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
010 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCIÓN DEL KINDER LAS ARENAS		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	
011 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS	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	
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS ARENAS	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
012 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
013 - CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA MONJARAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,451.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE NAHUN CALIX, MONJARAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,451.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,451.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,451.50	0.00	0.00
015 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya, Monjaras	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00		70,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	50,066.50				8,799.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	50,066.50				8,799.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Carlos H. Willian San Isidro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	50,066.50				8,799.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	50,066.50				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 1/9/2018 al 30/9/2018			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	3,100.00	3,100.00	50,066.50	0.00	8,799.50	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 2 Monjaras		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
018 - Construcción Acera Escuela los Lirios		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Acera Escuela los Lirios		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
001 - Construcción Galera para Micro Empresa Escuela Fco Morazan los Mangles		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		69,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
020 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	55,567.77		3,976.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA Y KINDER DEL JIOTE		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	55,567.77		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	55,567.77			3,976.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	55,567.77			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	0.00	0.00	55,567.77	0.00		3,976.00	0.00	0.00	
021 - Mejoramiento Centro Básico Pueblo Nuevo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Básico Pueblo Nuevo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
022 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Escenario Cívico Centro Educación Básica , Policarpo Bonilla Los Llanitos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
023 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de una Aula Tecnologica Instituto Villa Marcos, Marcovia	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	
024 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Gracias a Dios Colonia Plan Internacional	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Besico Gracias a Dios, Colonia Plan Internacional	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,800,000.00	696,000.00	2,496,000.00	0.00	77,489.50	77,489.50	77,489.50	77,489.50	0.00	1,639,100.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,489.50	77,489.50	77,489.50	77,489.50	0.00	3,100.39	0.00	0.00	
001 - TRANSF Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (APOYO A LA SALUD)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,489.50	77,489.50	77,489.50	77,489.50	0.00	3,100.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,489.50	77,489.50	77,489.50	77,489.50	0.00	3,100.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,489.50	77,489.50	77,489.50	77,489.50	0.00	3,100.39	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	5,025.50	5,025.50	5,025.50	5,025.50	0.00	352.81	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	72,464.00	72,464.00	72,464.00	72,464.00	0.00	2,747.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA CEDEÑO	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	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	
002 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	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	
004 - Construcción Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Techo Clínica del Adolescente Centro salud Monjaras													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA	2,470,000.00	2,619,499.39	5,089,499.39	0.00	60,052.57	60,052.57	347,842.47			2,787,192.76	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00			100,209.79	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00			100,209.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00			100,209.79	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00			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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.79	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS	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	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS DELICIAS	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			81,578.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAJADA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			81,578.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			81,578.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			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	850.00	850.00	850.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		81,692.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		81,692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		81,692.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PIEDRA DE AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,519.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,519.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		65,462.55	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TAMBOR	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		65,462.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		65,462.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.55	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,188.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,970.85	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS LAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,970.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,970.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,661.67	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,661.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,661.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.67	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,312.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,312.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,312.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA	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
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETÓN Y GRECIA	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00			
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA ESCONDIDA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.85	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,557.85	0.00	0.00			
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	242,439.70	0.00	0.00			
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	242,439.70	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	242,439.70	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	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	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	0.00	0.00	0.00	193,339.70	0.00	0.00			
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	87,195.70	0.00	0.00			
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS ARENAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	87,195.70	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	87,195.70	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	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	0.00	0.00	0.00	7,620.70	0.00	0.00			
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	72,653.00	0.00	0.00			
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OBRAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	72,653.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	72,653.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	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	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOS MANGLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ARITO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS TIJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,783.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,632.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	188,231.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA RENACER	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	188,231.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	188,231.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,031.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,119.50		51,309.79	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL OJOCHAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,119.50		51,309.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,119.50		51,309.79	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	17,119.50		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	0.00	0.00	17,119.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		73,046.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAS PEÑITAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		73,046.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		73,046.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,746.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	11,907.00		249,092.01	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MONJARAS	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	11,907.00		249,092.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	11,907.00		249,092.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	11,907.00		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	3,350.00	3,350.00	11,907.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	750.00	750.00	750.00		156,912.44	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MARCOVIA	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	750.00	750.00	750.00		156,912.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	89,473.44		189,473.44	0.00	750.00	750.00	750.00		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	89,473.44	189,473.44	0.00	750.00	750.00	750.00			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	750.00	750.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		69,877.00	0.00	0.00	
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			32,075.00	0.00	0.00	
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA 3 DE FEBRERO	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			32,075.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			32,075.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		259.00	0.00	0.00	
025 - Construcción de una Vivienda en el Papalon	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de una Vivienda en el Papalon	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	
026 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Zapote	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	352,090.00	352,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,350.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	9,881.40			77,929.60	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en Guapinol	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	9,881.40			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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	9,881.40	77,929.60	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	9,881.40	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	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	0.00	0.00	9,881.40	52,318.60	0.00	0.00			
028 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	700.00	700.00	3,020.00	27,615.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas en los Llanitos	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	700.00	700.00	3,020.00	27,615.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	700.00	700.00	3,020.00	27,615.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	700.00	700.00	3,020.00	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	700.00	700.00	3,020.00	27,615.00	0.00	0.00			
029 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	235,410.00	64,652.30	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Palenque	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	235,410.00	64,652.30	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	235,410.00	64,652.30	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	235,410.00	64,652.30	0.00	0.00			
030 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Raton	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00			
031 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,152.57	6,152.57	6,152.57	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			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			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
001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,152.57	6,152.57	6,152.57		27,771.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,152.57	6,152.57	6,152.57		27,771.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,152.57	6,152.57	6,152.57		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	6,152.57	6,152.57	6,152.57	0.00	27,771.78	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,307.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,307.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,307.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,307.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
034 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	5,568.00		24,369.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	5,568.00		24,369.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	5,568.00		24,369.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	5,568.00		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	2,200.00	2,200.00	5,568.00	0.00	24,369.16	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00		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	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00		46,060.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00		46,060.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00		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	0.00	0.00	11,134.00	0.00	46,060.50	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS GERVACIAS	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,535.95	72,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00		69,409.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	479,632.19	479,632.19	479,632.19		63,939.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	479,632.19	479,632.19	479,632.19		63,939.46	0.00	0.00
001 - APOYO ALA NIÑEZ Y JUVENTUD	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	479,632.19	479,632.19	479,632.19		63,939.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	479,632.19	479,632.19	479,632.19		63,939.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,097,563.19	0.00	1,097,563.19	0.00	479,632.19	479,632.19	479,632.19		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	427,353.19	427,353.19	427,353.19	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	52,279.00	52,279.00	52,279.00	0.00	63,939.46	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	19,316.33	19,316.33	19,316.33		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			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	19,316.33	19,316.33	19,316.33		322,330.69	0.00	0.00
001 - APOYO ALA MUJER	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	19,316.33	19,316.33	19,316.33		322,330.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	19,316.33	19,316.33	19,316.33		322,330.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,225,583.30	111,790.85	1,337,374.15	0.00	19,316.33	19,316.33	19,316.33		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	18,316.33	18,316.33	18,316.33	0.00	91,379.54	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	8,412,333.20	273,611.81	8,138,721.39	0.00	459,610.99	459,610.99	459,610.99		1,840,349.32	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,669,190.67	3,662,611.81	2,006,578.86	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00		1,485,585.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,622.15	97,163.40	447,785.55	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00		148,583.45	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,622.15	97,163.40	447,785.55	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00		148,583.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,622.15	97,163.40	447,785.55	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00		148,583.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,622.15	97,163.40	447,785.55	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00		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	0.00	0.00	0.00	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	38,180.00	38,180.00	38,180.00	0.00	20,944.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON	368,568.52	250,000.00	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	368,568.52	250,000.00	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOTBALL EL PAPALON	368,568.52	250,000.00	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00		80,558.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL												
CAMPO DE FOOTBALL												
LAS ARENAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 -	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
CERCA												
PERIMETRAL												
CAMPO DE												
FOOTBALL LAS												
ARENAS												
40000 BIENES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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												
003 - PROYECTO DE	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ILUMINACIÓN CAMPO												
DE FOOTBALL EL INDIÓ,												
BUENA VISTA												
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ILUMINACIÓN												
CAMPO DE												
FOOTBALL EL												
INDIO, BUENA												
VISTA												
40000 BIENES	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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												
004 - CONSTRUCCIÓN DE	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DE												
CAMPO DE FOOTBALL EL												
OJOCHALITO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL EL OJOCHALITO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
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
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL LOS, PUENTES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	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	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 -	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, EL VENADO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		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			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EL BOTADERO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 -	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL PORTÓN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
009 -	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
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL, EL OJOCAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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
010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
010 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA LA ESCONDIDA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO EL OJOCHALITO	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 -	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO B° VILLAS DEL PACIFICO MONJARAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 -	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA MONJARAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA SAN JOSE DE LAS CONCHAS	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
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



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
CANCHA DONALDO												
REYES MARCOVIA												
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
N CANCHA												
DONALDO REYES												
MARCOVIA												
40000 BIENES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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
016 - ALUMBRADO CAMPO	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
DE FOOTBALL LA LUCHA												
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
016 - ALUMBRADO	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE												
FOOTBALL LA												
LUCHA												
40000 BIENES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANCHA DE USO												
MULTIPLE CAMPO LOBO												
MARCOVIA												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
CANCHA DE USO												
MULTIPLE CAMPO												
LOBO MARCOVIA												
40000 BIENES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA, MARCOVIA CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				77,061.66	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA, MARCOVIA CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				77,061.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				77,061.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,061.66	0.00	0.00
019 - TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO FOOTBALL LAS GERVACEAS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
019 - TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CAMPO FOOTBALL LAS GERVACEAS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
020 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL SAN JOSE DE LAS CONCHAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
020 - ALUMBRADO CAMPO DE FOOTBALL SAN JOSE DE LAS CONCHAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio y Diseño Área Recreativa Colonia Renacer Marcovia	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Parque en Buena Vista	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
023 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa, Monjaras	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,287.45	99,287.45	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	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,444.88	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Gradería y Muro de Retención Campa de Foot Ball el Zapotillo	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,444.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,444.88	0.00	0.00
025 - Construccion Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Retención Campo de Foot Ball las Pozas	0.00	105,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
026 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA CAMPO FOOT BALL EL BOTADERO	0.00	29,937.34		29,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00		29,937.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
027 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOT BALL COLONIA PLAN INTERNACIONAL RENACER												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
028 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento Campo de Foot Ball la Majada	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,280,000.00	2,989,000.00	4,269,000.00	0.00	179,918.85	179,918.85	179,918.85	179,918.85		204,982.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	2,989,000.00	4,269,000.00	0.00	179,918.85	179,918.85	179,918.85	179,918.85		204,982.93	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	700,000.00	990,000.00	1,690,000.00	0.00	61,018.85	61,018.85	61,018.85	61,018.85		22,589.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	990,000.00	1,690,000.00	0.00	61,018.85	61,018.85	61,018.85	61,018.85		22,589.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	990,000.00	1,690,000.00	0.00	61,018.85	61,018.85	61,018.85	61,018.85		22,589.14	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	60,871.25	60,871.25	60,871.25	60,871.25	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	147.60	147.60	147.60	147.60	0.00	13,280.39	0.00	0.00
002 - APOYO A LA IGLESIA (COMPRA DE BANCOS PARA LA IGLESIA CATÓLICA EL TAMBOR)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
003 - FONDO DE EMERGENCIA (TRANSF Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	8,299.00	8,299.00	8,299.00		5,518.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	8,299.00	8,299.00	8,299.00		5,518.33	0.00	0.00
50000	550,000.00	769,000.00		1,319,000.00	0.00	8,299.00	8,299.00	8,299.00		5,518.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	8,299.00	8,299.00	8,299.00	0.00	4,563.58	0.00	0.00
004 - Ampliación de Egreso Linea Base (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	105,628.00	105,628.00	105,628.00		1,165.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	105,628.00	105,628.00	105,628.00		1,165.70	0.00	0.00
50000	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	105,628.00	105,628.00	105,628.00		1,165.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105,628.00	105,628.00	105,628.00	0.00	221.70	0.00	0.00
005 - Ampliación de Egreso (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), Proyecto del Perímetro Urbano	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,130.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,130.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 1/9/2018 al 30/9/2018			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
54200 15-013-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,130.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Ampliación de Egreso Desarrollo Municipal (PDM) (Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro), para Avance Ejecución	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00		59,699.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00		59,699.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00		59,699.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	59,699.76	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
007 - Proyecto de Tren de Aseo todo el Municipio	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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											
03 - CULTURA	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	164,712.14	164,712.14	164,712.14		15,664.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	164,712.14	164,712.14	164,712.14		15,664.13	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	164,712.14	164,712.14	164,712.14		15,664.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	164,712.14	164,712.14	164,712.14		15,664.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	863,142.53	550,000.00	1,413,142.53	0.00	164,712.14	164,712.14	164,712.14		15,664.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	263,142.53	100,000.00	363,142.53	0.00	103,719.00	103,719.00	103,719.00	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	60,993.14	60,993.14	60,993.14	0.00	15,664.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - DEPORTE	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		134,116.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		134,116.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		134,116.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		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	23,550.00	23,550.00	23,550.00	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	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	113,369.08	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	4,401,166.60	16,231,223.53	20,632,390.13	0.00	1,056,861.33	1,056,861.33	1,056,861.33		5,672,851.18	0.00	0.00
01 - VIAL	2,664,445.50	15,180,015.38	17,844,460.88	0.00	915,586.33	915,586.33	915,586.33		4,580,012.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA	350,000.00	12,000.00	362,000.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00		177,305.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS 7 KILÓMETROS LA JOYADA	350,000.00	12,000.00	362,000.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00		177,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	12,000.00	362,000.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00		177,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	12,000.00	362,000.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00		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	137,220.00	137,220.00	137,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566,086.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566,086.49	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE MONJARAS	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566,086.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	550,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO	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	
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,128.50	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MONJARAS	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,128.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,128.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		72,115.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	305,311.07	0.00	305,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00			282,311.07	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA PUNTA A PUNTA RATÓN	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA PUNTIA A PUNTA RATÓN	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,716.73	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES QUE DIVIDE AL ZAPOTE, TIJERAS, ARITO, EL JIOTE	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,716.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,716.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	249,134.43	120,000.00		369,134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.30	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DE LAS POZAS, ARENAS Y OBRAJE	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				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
009 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de pintura de Bordas Carretera Principal Hacia Cedeño	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro	0.00	12,030,021.38	12,030,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,238.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,030,021.38	12,030,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,238.14	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro	0.00	12,030,021.38	12,030,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,238.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,030,021.38	12,030,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,362.22	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Santa Cruz	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,442.33	90,442.33	90,442.33	90,442.33	0.00	10,011.78	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,442.33	90,442.33	90,442.33	90,442.33	0.00	10,011.78	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y CAJA PUENTE COLONIA CRUZ ROJA RENACER MARCOVIA 200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,442.33	90,442.33	90,442.33	90,442.33	0.00	10,011.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,442.33	90,442.33	90,442.33	90,442.33	0.00	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	90,442.33	90,442.33	90,442.33	90,442.33	0.00	10,011.78	0.00	0.00	
014 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño	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	
001 - Mantenimiento de bordas calles de cedeño	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	
000 - Sin Actividad	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	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 1/9/2018 al 30/9/2018			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
015 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol	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
001 - Mejoramiento de Calles Internas de Guapinol	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
000 - Sin Actividad	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	55,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas del Bosque	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,499.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	76,499.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos	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
001 - Mejoramiento de Calles de los Llanitos	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
000 - Sin Actividad	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	
019 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua		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	
001 - Mejoramiento de Calle de Piedra de Agua		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	
000 - Sin Actividad		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
020 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cuneta para salida de Agua Lluvias, Marcovia, Centro		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
02 - TURISMO		1,200,000.00	387,912.55	1,587,912.55	0.00	43,915.00	43,915.00	43,915.00		331,852.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		143,769.60	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		143,769.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		143,769.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				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
001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN PLAYAS TURÍSTICAS DE MARCOVIA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.16	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		27,330.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE LA VEDA DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		27,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		27,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00		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	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS	250,000.00	537,912.55	787,912.55	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		137,952.57	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS TURÍSTICA, CEDEÑO PUNTA RATON, EL VENADO Y OTROS	250,000.00	537,912.55	787,912.55	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		137,952.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	537,912.55	787,912.55	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		137,952.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	537,912.55	787,912.55	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		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	0.00	0.00	0.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00			143,567.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00			143,567.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00			143,567.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00			143,567.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,610.00	65,610.00	65,610.00			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	65,610.00	65,610.00	65,610.00	0.00	0.00	43,567.50	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			518,537.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			518,537.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			518,537.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			518,537.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,721.10	541,855.60	828,576.70	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			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	18,900.00	18,900.00	18,900.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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
05 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Hábitat Por Especie Conservación y de Áreas Protegidas Vida Silvestre	0.00	121,440.00	121,440.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			98,880.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	121,440.00	121,440.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		98,880.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		98,880.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	121,440.00		121,440.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	98,880.83	0.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
14 - INFRAESTRUCTURA	6,414,986.69	1,371,808.51		5,043,178.18	0.00	571,909.95	571,909.95	633,229.47		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN PROGRAMA	6,414,986.69	1,371,808.51	5,043,178.18	0.00	571,909.95	571,909.95	633,229.47		1,847,340.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS	250,000.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA DE CEMENTERIO, LOS LLANITOS	250,000.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,512.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE, COL 3 DE FEBRERO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SAN JOSE DE LAS CONCHAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	362,656.85	362,656.85	362,656.85		33,022.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	362,656.85	362,656.85	362,656.85		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - AMPLIACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL, MARCOVIA CENTRO	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	362,656.85	362,656.85	362,656.85		33,022.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	165,372.55	1,665,372.55	0.00	362,656.85	362,656.85	362,656.85		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	0.00	0.00	0.00	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	362,656.85	362,656.85	362,656.85	0.00	31,312.01	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA	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
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA RENACER MARCOVIA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PLANTEL FERIA, MARCOVIA CENTRO	716,675.05	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE BORDAS EN LOS LLANITOS	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
008 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LOS LLANITOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN LOS LLANITOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA LA MAJADA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
010 - APERTURA DE CALLES EN CHAMBOROTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL. CARE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CALLES COL.PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00			29,261.64	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES LAS LAJAS	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00			29,261.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,261.64	0.00	29,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00			29,261.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	29,261.64	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	100,591.00	100,591.00	100,591.00			79,100.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS INTERNA EL PORTÓN	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	100,591.00	100,591.00	100,591.00			79,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	100,591.00	100,591.00	100,591.00			79,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	100,591.00	100,591.00	100,591.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHLITO	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CACAHLITO	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA PLAZA MARCOVIA	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA MARCOVIA CENTRO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO	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
018 - MEJORAMIENTO IGLESIA GETSEMANÍ MARCOVIA CENTRO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL MONJARAS	950,000.00	950,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN EN MANGLES	439,050.00	401,693.34		37,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00		37,356.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
021 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00		748.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal San Jose de las Conchas	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00		748.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00		748.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	924,670.07		924,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,248.88	9,248.88	9,248.88		2,304.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,248.88	9,248.88	9,248.88		2,304.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia, Centro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,248.88	9,248.88	9,248.88		2,304.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	9,248.88	9,248.88	9,248.88		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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	9,248.88	9,248.88	9,248.88	0.00	2,304.12	0.00	0.00		
023 - Construcción Descanso Cementerio el Portón Piedra de Agua	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		11,310.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		11,310.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Descanso Cementerio el Portón Piedra de Agua	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		11,310.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00		
024 - Mejoramiento de Calles de las Arenas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calles de las Arenas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
025 - Mejoramiento de Calles Colonia 3 de Febrero	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calles Colonia 3 de Febrero	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		
026 - Mejoramiento de Calles Colonia la Reyna Cedeño	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calles Colonia la Reyna Cedeño	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento de Calles Colonia la Callejas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,080.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Colonia la Callejas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,080.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,080.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00	
028 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica del Lajero Blanco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,284.50			14,715.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Lajero Blanco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,284.50			14,715.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,284.50			14,715.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,284.50	0.00	0.00	14,715.50	0.00	0.00	
029 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Grecia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
030 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de la Iglesia Estrella Resplandeciente de la mañana Misión Buen Samaritano Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,010.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica Pentecostes, Col . Care	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Obraje	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				541.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Zapotillo	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				541.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				541.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia Catolica del Papalon		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Muro Perimetral Iglesia Nueva Jerusalem el Ojochalito		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
036 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22	0.00	0.00	2,786.78	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta de Espera en el Chapeton		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22	0.00	0.00	2,786.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22	0.00	0.00	2,786.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,213.22	29,213.22	29,213.22	0.00	0.00	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	0.00	2,786.78	0.00	0.00
037 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas Colonia Cruz Roja Renacer		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Colonia Cruz Roja	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
038 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Limpieza de calles y cunetas de Tomason Guipo	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
039 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia de Cristo Restauracion B° el Porvenir Monjaras	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,000.00		56,000.00	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	0.00	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la Iglesia Católica la Flor, el Papalon	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica la Flor, el Papalon	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,925.02		6,074.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	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 1/9/2018 al 30/9/2018			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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,925.02	0.00	6,074.98	0.00	0.00
041 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cedeño	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Cedeño	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	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
042 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,820.00	9,820.00	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
043 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		28,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio de Monjaras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		28,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		28,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		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
044 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer	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
001 - Limpieza de Calles y Cunetas de Col- plan Renacer	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



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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
045 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas, (Marcovia, Centro las Peñitas, Santa Cruz, Los Llanitos y las Gervacias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
046 - Mantenimiento de calle de el Edén	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle de el Edén	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,194.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,194.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	685,116.66	387,821.34		1,072,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,194.57	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	185,116.66	28,283.34		213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	185,116.66	28,283.34		213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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												
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	300,000.00	79,138.00		379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	79,138.00		379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	79,138.00		379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,138.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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												
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO MANCOMUNIDAD (NASMAR)	200,000.00	280,400.00		480,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,656.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	280,400.00		480,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,656.57	0.00	0.00
50000	200,000.00	280,400.00		480,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,656.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	194,000.00		394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,028.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	3,696,337.55	3,586,679.35		7,283,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00		104,559.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,696,337.55	3,586,679.35		7,283,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00		104,559.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,696,337.55	3,586,679.35		7,283,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00		104,559.36	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS)	1,468,561.14	231,436.86		1,699,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,468,561.14	231,436.86		1,699,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,468,561.14	231,436.86		1,699,998.00	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	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (MERCADO MUNICIPAL, MONJARAS)	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.60	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	623,072.10	440,291.21	182,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.60	0.00	0.00	
003 - AMORTIZACION PRESTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - INTERESES POR PRÉSTAMO SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO (SUELDO BÁSICOS Y DIETAS)	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,897.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,897.53	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	104,704.31	0.00	104,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,897.53	0.00	0.00	
005 - Amortización Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.23	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,400,890.38	1,400,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/9/2018 al 30/9/2018			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
006 - Intereses por Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Pavimentación Boulevard, Marcovia, Centro)	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,048,487.73	1,048,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de Egreso, Amortizan Otras Deudas Interna a Corto Plazo	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,346,155.59	1,346,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	67,155,700.89	22,624,846.87	89,780,547.76	0.00	4,770,254.23	4,770,254.23	5,229,229.17	0.00	25,421,725.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:217114

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypgwW4fZt9m2yTdBnVIuahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/Rpg7XrJyuULE8Esm33RBGtUALqCRYHo3SGDL15NLgd6m15/AHgwuzKx/SA1c/9sJdpAYc2FyVHNofq0tWciv9CiNeZUCpUc2Bu23Ao9QwH
g7+6iwGhJz2FDEN3aSuZKe23/olVoW4SJSY3ynqROFqAmLlzX+it9CqQ==