



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,041,866.00	315,293.27	2,357,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00			45,678.53	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	2,041,866.00	315,293.27	2,357,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00			45,678.53	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	2,041,866.00	315,293.27	2,357,159.27	0.00	0.00	0.00	0.00			45,678.53	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	975,000.00	177,857.93	1,152,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,925.59	0.00	0.00	
000 - sin Obra	975,000.00	177,857.93	1,152,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00			10,925.59	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	1,072,857.93	1,087,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00			0.82	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	15,000.00	938,857.93	953,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	960,000.00	895,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,924.77	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	960,000.00	895,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.77	0.00	0.00	
002 - alcaldia municipal	642,800.00	76,765.33	719,565.33	0.00	0.00	0.00	0.00			34,252.27	0.00	0.00	
000 - sin Obra	642,800.00	76,765.33	719,565.33	0.00	0.00	0.00	0.00			34,252.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	632,800.00	79,799.33	712,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00			34,252.27	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	542,400.00	53,466.00	595,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,200.00	26,333.33	71,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.36	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,034.00	6,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	3,034.00	6,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Secretaria municipal	178,066.00	28,259.67	206,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00			500.67	0.00	0.00	
000 - sin Obra	178,066.00	28,259.67	206,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00			500.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,066.00	28,259.67	206,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00			500.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	32,500.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	291.67	12,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	3,334.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,866.00	7,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Auditoría Interna	246,000.00	32,410.34	278,410.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin Obra	246,000.00	32,410.34	278,410.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	33,410.34	278,410.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	41,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,916.67	30,916.67	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	15,000.00	616.67	15,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	25,000.00	14,723.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,694,808.64	334,469.18	2,029,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,851.87	0.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,694,808.64	334,469.18	2,029,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,851.87	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,694,808.64	334,469.18	2,029,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,851.87	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERO	1,061,276.64	251,276.52	1,312,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.53	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	1,061,276.64	251,276.52	1,312,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.53	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,080.00	87,131.84	580,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.06	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	12,769.00	170,214.79	182,983.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,459.00	124,259.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	203.33	21,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	831.00	20,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,252.00	23,251.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	106,246.27	106,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	31,191.54	168,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.46	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	308,912.09	161,238.34	470,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.04	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,000.00	23,461.00	43,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	2,029.24	12,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.70	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	56,166.73	56,166.73	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	14,242.00	85,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	600.00	9,400.00	0.00	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	10,000.00	1,350.00	8,650.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	6,603.00	13,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	9,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	9,600.00	219.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	18,236.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	52,312.09	40,314.37	92,626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	259,284.55	2,906.34	262,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,726.43	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.77	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,284.55	25,884.00	9,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	15,697.34	85,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.99	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	1,000.00	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	15,000.00	782.00	14,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	425.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	174,200.00	38,891.00	213,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - sin Obra	174,200.00	38,891.00	213,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	172,200.00	39,891.00	212,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,800.00	39,266.00	176,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,400.00	12,425.00	23,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	7,600.00	7,600.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	240,666.00	48,434.00	289,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
1000 - sin Obra	240,666.00	48,434.00	289,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,666.00	48,434.00	288,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	42,800.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,825.00	32,825.00	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	16,000.00	375.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,666.00	6,566.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	218,666.00	4,132.34	214,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.34	0.00	0.00	
000 - sin Obra	218,666.00	4,132.34	214,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,666.00	4,132.34	213,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	5,200.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,841.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	4,066.66	18,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	9,666.00	3,999.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	498,866.00	193,576.39	692,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.01	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	498,866.00	193,576.39	692,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.01	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	498,866.00	193,576.39	692,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,134.01	0.00	0.00	
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	248,400.00	76,050.33	324,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,733.67	0.00	0.00	
000 - sin Obra	248,400.00	76,050.33	324,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,733.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,400.00	76,050.33	323,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,633.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,200.00	9,916.67	26,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	5,000.00	6,266.66	11,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	10,800.00	4,733.00	6,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	250,466.00	117,526.06	367,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.34	0.00	0.00	
000 - sin Obra	250,466.00	117,526.06	367,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,466.00	117,890.06	366,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,600.00	10,445.84	27,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,066.00	4,799.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	91,893.22	91,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	364.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	364.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
000 - sin Obra	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,800.00	6,691.16	205,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,100.00	7,258.84	21,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,100.00	450.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,500.00	33,300.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	200,500.00	33,300.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	200,500.00	33,300.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
001 - Aseo Urbano	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
000 - sin Obra	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	6,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 - Mercado y Centro de Abastos	8,500.00	7,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Obra	8,500.00	7,500.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	7,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,000.00	7,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rastro Público	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio	84,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	84,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	84,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,689,693.60	2,029,786.90		6,719,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00		499,657.06	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,520,529.25	1,354,684.95		2,875,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00		116,162.90	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,170,529.25	1,562,484.95		2,733,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,544.15	0.00	0.00
001 - Transferencias a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	1,230,730.07		1,830,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,443.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	1,230,730.07		1,830,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,443.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	1,230,730.07		1,830,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,443.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	1,230,730.07		1,830,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.39	0.00	0.00
002 - Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro	570,529.25	331,754.88		902,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	570,529.25	331,754.88		902,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	570,529.25	331,754.88		902,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.76	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	570,529.25	331,754.88		902,284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.76	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Elvia Aplicano de Licona	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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



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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Kinder Elvia Aplicano De Licona	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
002 - Construcción de Cancha Polideportiva Esc. Ramón Montoya C.	100,000.00	7,800.00		92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	7,800.00		92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Polideportiva Esc. Ramón Montoya C.	100,000.00	7,800.00		92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	7,800.00		92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	7,800.00		92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aulas Esc. La Esperanza	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
001 - Construcción De Aulas Esc. La Esperanza	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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 - Mejoramiento de Edificio instit. Frank Ramirez Matews	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,418.75	0.00	0.00
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,418.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificio Instit. Frank Ramirez Matews	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,418.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,418.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,418.75	0.00	0.00
02 - SALUD	1,320,529.25	634,484.95		1,955,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00		309,902.79	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,300,000.00	494,484.95		1,794,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00		149,373.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Transferencias a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	21,625.06	578,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00			124,608.44	0.00	0.00	
000 - sin Obra	600,000.00	21,625.06	578,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00			124,608.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	21,625.06	578,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00			124,608.44	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	21,625.06	578,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,608.44	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales a Personas	700,000.00	516,110.01	1,216,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00			24,765.10	0.00	0.00	
000 - sin Obra	700,000.00	516,110.01	1,216,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00			24,765.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	516,110.01	1,216,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00			24,765.10	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	516,110.01	1,216,110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,765.10	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del centro de salud Maria Luisa Castellanos	20,529.25	0.00	20,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00			20,529.25	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	20,529.25	0.00	20,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00			20,529.25	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Maria Luisa Castellanos	20,529.25	0.00	20,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00			20,529.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,529.25	0.00	20,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00			20,529.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,529.25	0.00	20,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,529.25	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del sistema de agua potable El Centro, el carmen y la Ronda	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	
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Centro, El Carmen Y La Ronda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de El Centro, el carmen y la Ronda	0.00	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	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De El Centro, El Carmen Y La Ronda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 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
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Ojo de agua	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Ojo De Agua	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de tanque de agua en Ojo de Agua	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque De Agua En Ojo De Agua	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de represa de agua en Ojo de Agua	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
000 - sin Actividad	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
001 - Construcción De Represa De Agua En Ojo De Agua	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



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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
03 - VIVIENDA	616,211.70	864,511.28	1,480,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,589.43	0.00	0.00	
001 - Construcción y mejoras de viviendas Rurales	298,105.85	611,911.30	910,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,785.26	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras De Viviendas Rurales	298,105.85	611,911.30	910,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,785.26	0.00	0.00	
000 - sin Obra	298,105.85	611,911.30	910,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,785.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	93,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,785.26	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	70,000.00	93,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,105.85	458,911.30	617,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 5 Productos Forestales	50,000.00	153,742.05	203,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	101,218.00	151,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	203,951.25	243,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	18,105.85	0.00	18,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y mejoras de viviendas urbanas	318,105.85	252,599.98	570,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.17	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras De Viviendas Urbanas	318,105.85	252,599.98	570,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.17	0.00	0.00	
000 - sin Obra	318,105.85	252,599.98	570,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,804.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,562.75	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,105.85	252,599.98	370,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,851.42	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 5 Productos Forestales	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.42	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	40,000.00	152,599.98	192,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38100 11-001-01 20 5 Minerales Metálicos	38,105.85	0.00	38,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	616,211.70	404,760.90	211,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,074.27	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin proyecto	536,211.70	346,476.02	189,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,823.93	0.00	0.00	
001 - Transferencias A Instituciones Sin Fines De Lucro	536,211.70	346,476.02	189,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,823.93	0.00	0.00	
000 - sin Obra	536,211.70	346,476.02	189,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,823.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,211.70	346,476.02	189,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00			2,823.93	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	536,211.70	346,476.02	189,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,823.93	0.00	0.00	
001 - Construcción del Centro de Cuidados Diurnos	75,000.00	58,284.88	16,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,715.12	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	75,000.00	58,284.88	16,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,715.12	0.00	0.00	
001 - Construcción Del Centro De Cuidados Diurnos	75,000.00	58,284.88	16,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,715.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	58,284.88	16,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,715.12	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	58,284.88	16,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,715.12	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Casa de la Juventud	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,535.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,535.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa de la Juventud	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,535.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,535.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535.22	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	616,211.70	419,133.38	197,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00			15,927.67	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	616,211.70	419,133.38	197,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00			15,927.67	0.00	0.00	
001 - Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	616,211.70	419,133.38	197,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00			15,927.67	0.00	0.00	
000 - sin Obra	616,211.70	419,133.38	197,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00			15,927.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	616,211.70	419,133.38	197,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00			15,927.67	0.00	0.00	
52120 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	616,211.70	586,148.70	30,063.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55220 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	167,015.32	167,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.67	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	2,464,846.80	607,655.06	1,857,191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,357.13	0.00	0.00	
01 - Cultura	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
001 - Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
000 - sin Obra	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,242.34	51,558.80	174,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.11	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
001 - Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,242.34	151,557.81	274,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,371.40	0.00	0.00	
03 - Participación Ciudadana	246,484.68	144,873.60	391,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,229.16	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	246,484.68	144,873.60	391,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,229.16	0.00	0.00	
001 - Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	246,484.68	100,000.00	146,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,882.68	0.00	0.00	
000 - sin Obra	246,484.68	100,000.00	146,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,882.68	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,484.68	100,000.00	146,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,882.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,484.68	100,000.00	146,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,882.68	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales a Personas	0.00	244,873.60	244,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	244,873.60	244,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	244,873.60	244,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.48	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	244,873.60	244,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.48	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	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Preservación del Patrimonio Cultural	123,242.34	90,472.80	213,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00		138,561.14	0.00	0.00
001 - Restauración Casa de la Cultura	13,242.34	20,748.41	33,990.75	0.00	0.00	0.00	0.00		33,990.75	0.00	0.00
001 - Restauración Casa de la Cultura	13,242.34	20,748.41	33,990.75	0.00	0.00	0.00	0.00		33,990.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,242.34	20,748.41	33,990.75	0.00	0.00	0.00	0.00		33,990.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	13,242.34	20,748.41	33,990.75	0.00	0.00	0.00	0.00		33,990.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	13,242.34	20,748.41	33,990.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,990.75	0.00	0.00
002 - Restauración de la Iglesia Católica	60,000.00	10,270.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,270.00	0.00	0.00
001 - Restauración de la Iglesia Católica	60,000.00	10,270.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,270.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	60,000.00	10,270.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	10,270.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,270.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	60,000.00	10,270.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,270.00	0.00	0.00
003 - Restauración Del cementerio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,300.00	0.00	0.00
001 - Restauración Del cementerio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
004 - Restauración del Parque Municipal	10,000.00	59,454.39	69,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
001 - Restauración del Parque Municipal	10,000.00	59,454.39	69,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	59,454.39	69,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	59,454.39	69,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.39	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	10,000.00	59,454.39	69,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	1,848,635.10	1,046,118.07	802,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00		66,442.32	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,528,635.10	1,000,168.00	528,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00		53,667.39	0.00	0.00
001 - Transferencias a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	283,105.85	343,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,572.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	283,105.85	343,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,572.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	283,105.85	343,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,572.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	60,000.00	283,105.85	343,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.94	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	1,468,635.10	1,283,273.85	185,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,468,635.10	1,283,273.85	185,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,635.10	1,283,273.85	185,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 2	1,468,635.10	1,283,273.85	185,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
001 - Brigadas contra incendios Forestales	300,000.00	45,950.07	254,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.93	0.00	0.00	
001 - Brigadas Contra Incendios Forestales	300,000.00	45,950.07	254,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.93	0.00	0.00	
000 - Sin obra	300,000.00	45,950.07	254,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	45,950.07	254,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.93	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 2	300,000.00	45,950.07	254,049.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.93	0.00	0.00	
Jornales									0.00	2,774.93	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Posta Policial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Posta Policial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales									0.00	10,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,232,423.40	248,812.74	983,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,365.66	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas	246,484.68	103,117.59	349,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,927.27	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	146,484.68	103,117.59	249,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,927.27	0.00	0.00	
001 - Apoyo A pequeñas empresas Productivas	146,484.68	103,117.59	249,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,927.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	146,484.68	103,117.59	249,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,927.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,484.68	103,117.59	249,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,927.27	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3	146,484.68	103,117.59	249,602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,927.27	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital									0.00	194,927.27	0.00	0.00	
001 - Construcción de Lagunas de Cosecha de Agua en Ojo de Agua	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	
000 - sin Actividad	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	



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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Lagunas De Cosecha De Agua En Ojo De Agua	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Construcción de Lagunas de Cosecha de Agua En Las Crucitas	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	
000 - sin Actividad	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	
001 - Construcción de Lagunas de Cosecha de Agua En Las Crucitas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
02 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,004.98	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,004.98	0.00	0.00	
001 - apoyo a la agricultura y pequeñas empresas agricolas	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,004.98	0.00	0.00	
000 - Sin obra	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,004.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,004.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	616,211.70	506,206.72	110,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,004.98	0.00	0.00	
03 - Turismo	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,433.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,433.41	0.00	0.00	
001 - Promoción del Turismo	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,433.41	0.00	0.00	
000 - sin Obra	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,433.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,433.41	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	369,727.02	154,276.39	524,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,433.41	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,548,603.86	3,374,415.30	6,923,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,089,259.15	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - Electrificación	1,123,691.86	1,625,709.99	2,749,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00			299,169.58	0.00	0.00	
001 - Electrificación De La Aldea de Los Tablones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación De La Aldea de Los Tablones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
002 - Electrificación de la Mona y Camarón	123,691.86	225,000.00	348,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,011.86	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	123,691.86	225,000.00	348,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,011.86	0.00	0.00	
001 - Electrificación de la Mona y Camarón	123,691.86	225,000.00	348,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,011.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,691.86	225,000.00	348,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,011.86	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,691.86	201,000.00	324,691.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.86	0.00	0.00	
003 - Electrificación Aldea el barro	500,000.00	70,270.00	570,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	500,000.00	70,270.00	570,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Aldea el barro	500,000.00	70,270.00	570,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	70,270.00	570,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	4,270.00	504,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Electrificación De La Aldea de Lainez	261,851.52	300,000.00	561,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00			851.52	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	261,851.52	300,000.00	561,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00			851.52	0.00	0.00	
001 - Electrificación De La Aldea de Lainez	261,851.52	300,000.00	561,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00			851.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,851.52	300,000.00	561,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00			851.52	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,851.52	0.00	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.52	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00
005 - Electrificación del Tabloncito	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Tabloncito	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras del alumbrado Público	38,148.48	129,300.00	167,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.16	0.00	0.00
000 - sin Actividad	38,148.48	129,300.00	167,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.16	0.00	0.00
001 - Mejoras del alumbrado Público	38,148.48	129,300.00	167,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,148.48	129,300.00	167,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,148.48	129,300.00	167,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
007 - electrificación del guapinol corral quemado	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			602.29	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			602.29	0.00	0.00
001 - electrificación del guapinol corral quemado	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			602.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			602.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.29	0.00	0.00
008 - Electrificación Caserío la Crucita	0.00	593,139.99	593,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,703.75	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	593,139.99	593,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,703.75	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserío La Crucita	0.00	593,139.99	593,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,703.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	593,139.99	593,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,703.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	593,139.99	593,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,703.75	0.00	0.00
009 - Electrificación cuesta de Dantas	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	47,000.00	47,000.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
cuesta de Dantas												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	643,931.54	1,195,220.00		1,839,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00		113,641.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera a Tamarindo	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Tamarindo	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera a Las Crusitas	50,000.00	26,150.00		23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Las Crusitas	50,000.00	26,150.00		23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	26,150.00		23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	26,150.00		23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	26,150.00		23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera a Lainez	10,000.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Lainez	10,000.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	10,000.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	3,200.00		6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera a Chaguite Oriente	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera A Chaguite Oriente	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de carretera al Barro	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Carretera Al Barro	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
000 - sin Obra	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	400.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de carretera a Guanacastillo	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Carretera A Guanacastillo	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin Obra	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de carretera a Bacham	50,000.00	551,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,311.55	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Carretera A Bacham	50,000.00	551,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,311.55	0.00	0.00	
000 - sin Obra	50,000.00	551,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,311.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	551,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,311.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	121,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.55	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de carretera a Granadilla	50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Carretera A Granadilla	50,000.00	155,000.00		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	155,000.00		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	155,000.00		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	171,000.00		171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de carretera al Cordoncillo	25,000.00	16,300.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Cordoncillo	25,000.00	16,300.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	16,300.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	16,300.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	16,300.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de carretera al Cuesta de Dantas	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Cuesta De Dantas	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carretera al Zarzal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Zarzal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22400 15-013-01 20 3	Derechos sobre Bienes Intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de calles de Ojo de agua		50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De Ojo De Agua		50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de calles del Calvario y La Ronda		123,931.54	149,000.00	272,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Del Calvario Y La Ronda		123,931.54	149,000.00	272,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00	0.00
000 - sin Obra		123,931.54	149,000.00	272,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		123,931.54	149,000.00	272,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,931.54	31,000.00	92,931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.54	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Carretera Al Empalme		50,000.00	1,430.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Empalme		50,000.00	1,430.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	1,430.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	1,430.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	1,430.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Via de Libramiento		50,000.00	44,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carretera Al Empalme		50,000.00	44,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		50,000.00	44,900.00	5,100.00	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	44,900.00	5,100.00	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 1/8/2018 al 31/8/2018			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	44,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de calle del mercado		0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,135.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle del mercado		0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,135.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,135.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,135.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	354,600.00	354,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	0.00	0.00
03 - Edificación		1,235,783.06	340,525.39	1,576,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,928.45	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Alcaldía Municipal		1,135,783.06	431,145.39	1,566,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,928.45	0.00	0.00
000 - sin Actividad		1,135,783.06	431,145.39	1,566,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,928.45	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Alcaldía Municipal		1,135,783.06	431,145.39	1,566,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,928.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,135,783.06	431,145.39	1,566,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,928.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,135,783.06	431,145.39	1,566,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,928.45	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro Comunal Ojo de Agua		50,000.00	48,120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Ojo De Agua		50,000.00	48,120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		50,000.00	48,120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	48,120.00	1,880.00	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	50,000.00	48,120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal Las Crucitas		50,000.00	42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad		50,000.00	42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Las Crucitas		50,000.00	42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		278,000.10	402,762.62	680,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00			41,225.43	0.00	0.00
000 - sin proyecto		278,000.10	402,762.62	680,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00			41,225.43	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina		200,000.00	93,100.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			618.18	0.00	0.00
000 - sin Obra		200,000.00	93,100.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			618.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	93,100.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			618.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.18	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	93,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral		20,000.10	20,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00
000 - sin Obra		20,000.10	20,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.10	20,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 1	Otros Bienes Intangibles	20,000.10	20,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
003 - Elaboración PEDM		58,000.00	457,577.74	515,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00			40,607.15	0.00	0.00
000 - Sin obra		58,000.00	457,577.74	515,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00			40,607.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		58,000.00	457,577.74	515,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00			40,607.15	0.00	0.00
45200 11-001-01 20 1	Otros Bienes Intangibles	0.00	364,477.74	364,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.07	0.00	0.00
45200 15-013-01 20 1	Otros Bienes Intangibles	58,000.00	93,100.00	151,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,283.08	0.00	0.00
004 - Compra de mezcladora de concreto		0.00	58,284.88	58,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		0.00	58,284.88	58,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	58,284.88	58,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	58,284.88	58,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		267,197.30	189,802.70	77,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00			68,294.60	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en San Luis		47,197.30	20,000.00	27,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,197.30	0.00	0.00
000 - sin Actividad		47,197.30	20,000.00	27,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,197.30	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable En San Luis		47,197.30	20,000.00	27,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,197.30	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	47,197.30	20,000.00		27,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00		27,197.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,197.30	20,000.00		27,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,197.30	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable el Centro, El Carmen y Calvario	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Centro, El Carmen Y Calvario	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado sanitario El Calvario, El carmen y La Ronda	100,000.00	52,602.70		47,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,097.30	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	52,602.70		47,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,097.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario El Calvario, El Carmen Y La Ronda	100,000.00	52,602.70		47,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,097.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	52,602.70		47,397.30	0.00	0.00	0.00	0.00		41,097.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,197.30		47,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,097.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,800.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sistema de Agua potable de Ojo de Agua	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Ojo De Agua	20,000.00	20,000.00		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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Tanque de Agua en Ojo de Agua	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Tanque De Agua En Ojo De Agua	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Represa de Agua en Ojo De Agua	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 Actividad	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 - Construcción de Represa de Agua en Ojo De Agua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 8 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	0.00	
007 - proyecto de agua potable de Tamarindo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - proyecto de agua potable de Tamarindo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,800.00	2,800.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	374,703.56	118,441.21	256,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,262.35	0.00	0.00	
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	374,703.56	118,441.21	256,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,262.35	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	374,703.56	118,441.21	256,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,262.35	0.00	0.00	
001 - Transferencias al TSC	123,242.34	118,441.21	4,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.13	0.00	0.00	
000 - Sin obra	123,242.34	118,441.21	4,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,242.34	118,441.21	4,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.13	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 Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	123,242.34	118,441.21	4,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.13	0.00	0.00
002 - Transferencias a la AMHON		51,461.22	0.00	51,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.22	0.00	0.00
000 - Sin obra		51,461.22	0.00	51,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		51,461.22	0.00	51,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.22	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	51,461.22	0.00	51,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,461.22	0.00	0.00
003 - Transferencias a la Mancomunidad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	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
55120 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	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
TOTAL:		16,958,111.86	5,232,640.87	22,190,752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,866.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhK9Khd/bg3WWR4tvfJj46SRuENa8ko8KM1xG0S1uGC8Lj6xlnOIFV/mcc0BIZuE0YcBWqsl20u/QkOcM5unXjRhi/dTPECsAmp+7SAXi41meudWKO6rpMgfyjrag33363IVarVqxii8jSPHCQx1WqWtwgbOv1szs
srHXlveLNZOboxp6PqE0H6sywT9G+0picFY4YinhzmLGj+T+By9Ku3QNQ==