



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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,172,000.00	273,050.85		2,898,949.15	0.00	281,976.22	281,976.22	281,976.22		234,367.64	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,172,000.00	273,050.85		2,898,949.15	0.00	281,976.22	281,976.22	281,976.22		234,367.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,172,000.00	273,050.85		2,898,949.15	0.00	281,976.22	281,976.22	281,976.22		234,367.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,950,000.00	315,050.85		2,634,949.15	0.00	251,876.22	251,876.22	251,876.22		230,851.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,950,000.00	315,050.85		2,634,949.15	0.00	251,876.22	251,876.22	251,876.22		230,851.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,754,000.00	465,265.47		2,288,734.53	0.00	251,876.22	251,876.22	251,876.22		52,137.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	200,000.00		202,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	34,513.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,650,000.00	258,900.98		1,908,900.98	0.00	174,376.22	174,376.22	174,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	213,096.00	168,193.00		44,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,904.00	35,973.45		92,930.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	320,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,623.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	200,214.62		320,214.62	0.00	0.00	0.00	0.00		164,592.61	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,682.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	90,214.62		170,214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,909.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	50,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,121.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	66,000.00	50,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	222,000.00	42,000.00		264,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		3,516.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	42,000.00		264,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		3,516.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,000.00	42,000.00		264,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		3,516.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	55,000.00		247,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	2,654.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	2,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.67	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,413,436.70	643,311.29		7,056,747.99	0.00	574,178.51	574,178.51	574,178.51		853,628.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,413,436.70	643,311.29		7,056,747.99	0.00	574,178.51	574,178.51	574,178.51		853,628.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,413,436.70	643,311.29		7,056,747.99	0.00	574,178.51	574,178.51	574,178.51		853,628.98	0.00	0.00
001 - Contabilidad	341,319.00	52,336.00		288,983.00	0.00	27,998.00	27,998.00	27,998.00		12,902.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,319.00	52,336.00		288,983.00	0.00	27,998.00	27,998.00	27,998.00		12,902.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,319.00	52,336.00		288,983.00	0.00	27,998.00	27,998.00	27,998.00		12,902.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,672.00	27,780.00		266,892.00	0.00	27,998.00	27,998.00	27,998.00	0.00	5,561.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,556.00	24,556.00		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	22,091.00	0.00		22,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.67	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	4,718,006.70	885,343.29		5,603,349.99	0.00	429,297.26	429,297.26	429,297.26		801,439.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,718,006.70	885,343.29		5,603,349.99	0.00	429,297.26	429,297.26	429,297.26		801,439.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,715,406.00	595,616.79		2,311,022.79	0.00	227,100.87	227,100.87	227,100.87		55,594.14	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		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	802,272.00	83,909.70	718,362.30	0.00	91,484.72	91,484.72	91,484.72	0.00	0.00	1,805.81	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,050.62	21,050.62	21,050.62	0.00	0.00	2,054.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,106.00	59,467.00	4,639.00	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	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,108.22	4,108.22	4,108.22	0.00	0.00	10,444.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	52,251.17	52,251.17	0.00	17,167.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00	1,218.17	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00	0.00	1,447.03	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	330,000.00	530,000.00	0.00	83,755.31	83,755.31	83,755.31	0.00	0.00	5,724.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	40,000.00	341,742.32	381,742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,362,600.70	146,681.17	2,509,281.87	0.00	171,307.89	171,307.89	171,307.89	0.00	0.00	453,911.24	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,199.66	2,199.66	2,199.66	0.00	0.00	15,957.79	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1	Otros Servicios Básicos	153,452.70	141,000.00	294,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,330.81	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	Otros Servicios Básicos	570,448.00	30,000.00	600,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.12	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	213,465.79	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	68,251.17	68,251.17	0.00	37,259.66	37,259.66	37,259.66	0.00	0.00	3,234.61	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	17,885.91	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,938.50	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados	50,000.00	4,600.00	54,600.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	380,000.00	45,000.00	335,000.00	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	9,358.91	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,200.00	5,330.00	13,530.00	0.00	348.57	348.57	348.57	0.00	7,157.82	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,395.00	13,395.00	13,395.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	37,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.06	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	28,045.33	288,045.33	0.00	11,192.00	11,192.00	11,192.00	0.00	86,879.70	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	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	35,000.00	24,045.33	59,045.33	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	28,326.77	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.79	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.39	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	130,000.00	480,000.00	0.00	19,696.50	19,696.50	19,696.50	0.00	204,555.42	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	19,696.50	19,696.50	19,696.50	0.00	137,766.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.52	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.50	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	512,222.00	94,070.00	418,152.00	0.00	40,512.60	40,512.60	40,512.60	0.00	25,548.12	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	512,222.00	94,070.00	418,152.00	0.00	40,512.60	40,512.60	40,512.60	0.00	25,548.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	512,222.00	94,070.00	418,152.00	0.00	40,512.60	40,512.60	40,512.60	0.00	25,548.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	440,808.00	57,336.00	383,472.00	0.00	40,512.60	40,512.60	40,512.60	0.00	25,248.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,734.00	36,734.00	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	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
004 - Administración Catastral	500,389.00	35,876.00		464,513.00	0.00	51,620.65	51,620.65	51,620.65		12,985.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,389.00	35,876.00		464,513.00	0.00	51,620.65	51,620.65	51,620.65		12,985.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,389.00	35,876.00		464,513.00	0.00	51,620.65	51,620.65	51,620.65		12,985.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,512.00	0.00		430,512.00	0.00	51,620.65	51,620.65	51,620.65	0.00	12,985.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,876.00	35,876.00		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	34,001.00	0.00		34,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	341,500.00	59,750.00		281,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		753.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,500.00	59,750.00		281,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		753.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,500.00	59,750.00		281,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		753.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	35,000.00		259,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	753.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,750.00	24,750.00		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	22,750.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,067,422.00	574,342.00		1,493,080.00	0.00	130,493.23	130,493.23	130,493.23		139,646.65	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,067,422.00	574,342.00		1,493,080.00	0.00	130,493.23	130,493.23	130,493.23		139,646.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,067,422.00	574,342.00		1,493,080.00	0.00	130,493.23	130,493.23	130,493.23		139,646.65	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia	817,319.00	183,657.00		633,662.00	0.00	36,933.24	36,933.24	36,933.24		77,522.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	817,319.00	183,657.00		633,662.00	0.00	36,933.24	36,933.24	36,933.24		77,522.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	817,319.00	183,657.00		633,662.00	0.00	36,933.24	36,933.24	36,933.24		77,522.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	702,672.00	104,602.00		598,070.00	0.00	36,933.24	36,933.24	36,933.24	0.00	77,521.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	57,323.50	57,323.00		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	57,323.50	21,732.00		35,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
002 - Turismo	167,000.00	69,500.00		97,500.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00		14,609.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	69,500.00		97,500.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00		14,609.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	69,500.00		97,500.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00		14,609.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	57,500.00		86,500.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	0.00	8,254.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.56	0.00	0.00
003 - Protección de los Recursos Naturales	381,284.00	73,379.00		307,905.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		4,344.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,284.00	73,379.00		307,905.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		4,344.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,984.00	61,079.00		307,905.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		4,344.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	316,272.00	33,358.00		282,914.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	4,344.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,721.00	27,721.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,991.00	0.00		24,991.00	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 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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	192.99	192.99	192.99			1,130.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	192.99	192.99	192.99			1,130.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			792.25	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.06	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	192.99	192.99	192.99			338.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	192.99	192.99	192.99	0.00	0.00	338.09	0.00	0.00
005 - Administración	418,500.00	113,250.00	305,250.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			41,719.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,500.00	113,250.00	305,250.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			41,719.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,500.00	113,250.00	305,250.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00			41,719.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	372,000.00	90,000.00	282,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	18,469.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
006 - Oficina Municipal de la Mujer	133,319.00	9,556.00	123,763.00	0.00	14,334.00	14,334.00	14,334.00			319.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,319.00	9,556.00	123,763.00	0.00	14,334.00	14,334.00	14,334.00			319.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,319.00	9,556.00	123,763.00	0.00	14,334.00	14,334.00	14,334.00			319.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,672.00	0.00	114,672.00	0.00	14,334.00	14,334.00	14,334.00	0.00	0.00	319.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,556.00	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	4,365,681.93	89,240.65	4,276,441.28	0.00	356,030.27	356,030.27	356,030.27			238,015.53	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,365,681.93	89,240.65	4,276,441.28	0.00	356,030.27	356,030.27	356,030.27			238,015.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,365,681.93	89,240.65	4,276,441.28	0.00	356,030.27	356,030.27	356,030.27			238,015.53	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	3,176,470.93	192,799.83	2,983,671.10	0.00	263,876.27	263,876.27	263,876.27			170,342.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,176,470.93	192,799.83	2,983,671.10	0.00	263,876.27	263,876.27	263,876.27			170,342.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,687,971.00	350,280.28	2,337,690.72	0.00	217,025.00	217,025.00	217,025.00			81,929.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	428,770.72	428,770.72	0.00	137,531.00	137,531.00	137,531.00	0.00	0.00	53,582.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,323,464.00	596,798.00	1,726,666.00	0.00	79,494.00	79,494.00	79,494.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	182,253.50	182,253.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	182,253.50	0.00	182,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,922.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	201,000.00	381,000.00	0.00	32,350.97	32,350.97	32,350.97			1,256.51	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		
23200 11-001-01 10 5	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	32,350.97	32,350.97	32,350.97	0.00	851.31	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 6	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.20	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	308,499.93	43,519.55	264,980.38	0.00	14,500.30	14,500.30	14,500.30		87,156.02	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 5	80,000.00	47,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
34400 15-013-01 10 5	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35620 11-001-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00		
Diésel													
35620 15-013-01 10 5	97,000.00	59,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00		
Diésel													
35650 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aceites y Grasas Lubrificantes													
39100 11-001-01 10 5	30,000.00	80,880.45	110,880.45	0.00	4,110.30	4,110.30	4,110.30	0.00	76,544.13	0.00	0.00		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39100 15-013-01 10 5	21,499.93	11,000.00	10,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93	0.00	0.00		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
002 - Cementerio	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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	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 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
003 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	1,078,211.00	120,559.18	1,198,770.18	0.00	81,654.00	81,654.00	81,654.00		62,073.28	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,078,211.00	120,559.18	1,198,770.18	0.00	81,654.00	81,654.00	81,654.00		62,073.28	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,659.00	127,692.00	388,967.00	0.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00		17,462.10	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	443,952.00	90,696.00	353,256.00	0.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	0.00	1,062.10	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 5	36,996.00	36,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 5	35,711.00	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,552.00	248,251.18	799,803.18	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		41,303.18	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 5	505,552.00	248,251.18	753,803.18	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,803.18	0.00	0.00		
Energía Eléctrica													
21100 15-013-01 10 5	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
Energía Eléctrica													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		3,308.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00		
Gasolina													
004 - Bomberos	111,000.00	17,000.00	94,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		5,600.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	111,000.00	17,000.00	94,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		5,600.00	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	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,500.00	7,000.00	90,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		5,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	6,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,564,679.20	4,647,424.09	11,212,103.29	0.00	515,092.55	515,092.55	515,092.55		3,819,013.20	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,510,137.72	1,282,552.03	3,792,689.75	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58		1,183,358.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,660,137.72	580,418.84	2,240,556.56	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58		108.44	0.00	0.00
001 - Subsidio de Educación	1,660,137.72	580,418.84	2,240,556.56	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58		108.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,660,137.72	580,418.84	2,240,556.56	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58		108.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,137.72	580,418.84	2,240,556.56	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58		108.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,137.72	580,418.84	2,240,556.56	0.00	168,494.58	168,494.58	168,494.58	0.00	108.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo República de Honduras	500,000.00	332,167.44	832,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		508,693.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	332,167.44	832,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		508,693.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Educativo República de Honduras	500,000.00	332,167.44	832,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		508,693.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	332,167.44	832,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		508,693.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,167.44	332,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,954.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,739.28	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Kinder Federico C. Canales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,590.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,590.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder Federico C. Canales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,590.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,590.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,590.50	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Escuela Richard Rose	200,000.00	369,965.75	569,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,965.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	369,965.75	569,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,965.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escuela Richard Rose	200,000.00	369,965.75	569,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,965.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	369,965.75	569,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,965.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	241,642.00	441,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,642.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,323.75	128,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,323.75	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,112,654.94	2,307,339.57	4,419,994.51	0.00	252,793.02	252,793.02	252,793.02	0.00		1,513,056.52	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	482,654.94	1,180,418.62	1,663,073.56	0.00	99,594.35	99,594.35	99,594.35	0.00		18,756.07	0.00	0.00	
001 - Subsidio de Salud	482,654.94	1,180,418.62	1,663,073.56	0.00	99,594.35	99,594.35	99,594.35	0.00		18,756.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	482,654.94	1,180,418.62	1,663,073.56	0.00	99,594.35	99,594.35	99,594.35	0.00		18,756.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482,654.94	1,180,418.62	1,663,073.56	0.00	99,594.35	99,594.35	99,594.35	0.00		18,756.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	462,654.94	1,180,418.62	1,643,073.56	0.00	99,594.35	99,594.35	99,594.35	0.00	0.00	16,883.87	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Salud Utila	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Salud Utila	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras de Sistema de Agua Potable en el Municipio	80,000.00	332,167.44	412,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,286.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	332,167.44	412,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,286.09	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	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Mejoras de Sistema de Agua Potable en el Municipio	80,000.00	332,167.44	412,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		352,286.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	332,167.44	412,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00		352,286.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	332,167.44	412,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,286.09	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles en Camponado Norte	800,000.00	73,104.38	726,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00		726,895.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en Camponado Norte	800,000.00	73,104.38	726,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00		726,895.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	73,104.38	726,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00		726,895.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	73,104.38	726,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00		726,895.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	73,104.38	726,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,895.62	0.00	0.00
004 - Manejo de Desechos Solidos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,067.39	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,067.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,067.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,067.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,067.39	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CUNETAS DEL BARRIO MAMELINE Y SANDY BAY	0.00	285,807.89	285,807.89	0.00	30,189.10	30,189.10	30,189.10		1,896.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	285,807.89	285,807.89	0.00	30,189.10	30,189.10	30,189.10		1,896.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CUNETAS DEL BARRIO MAMELINE Y SANDY BAY	0.00	285,807.89	285,807.89	0.00	30,189.10	30,189.10	30,189.10		1,896.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,807.89	285,807.89	0.00	30,189.10	30,189.10	30,189.10		1,896.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,807.89	285,807.89	0.00	30,189.10	30,189.10	30,189.10	0.00	1,896.72	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		
006 - Pavimentación de calle concreto hidráulico agregado plástico acceso a calle Lozano.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,237.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,237.52	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle concreto hidráulico agregado plástico acceso a calle Lozano.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,237.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,237.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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		37,237.52	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de la Cunetas de Barrio Lozano	0.00	468,418.62	468,418.62	0.00	123,009.57	123,009.57	123,009.57			29,285.73	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	468,418.62	468,418.62	0.00	123,009.57	123,009.57	123,009.57			29,285.73	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Cunetas de Barrio Lozano	0.00	468,418.62	468,418.62	0.00	123,009.57	123,009.57	123,009.57			29,285.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	468,418.62	468,418.62	0.00	123,009.57	123,009.57	123,009.57			29,285.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	468,418.62	468,418.62	0.00	123,009.57	123,009.57	123,009.57	0.00		29,285.73	0.00	0.00	
008 - Construcción Muelle En Los Cayos de Utila	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Muelle En Los Cayos de Utila	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
009 - Reconstrucción de Alcantarilla Barrio El Centro	0.00	63,631.38	63,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00			63,631.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	63,631.38	63,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00			63,631.38	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Alcantarilla Barrio El Centro	0.00	63,631.38	63,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00			63,631.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,631.38	63,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00			63,631.38	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,631.38	63,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,631.38	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	172,075.49	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	172,075.49	0.00	0.00			
001 - Subsidio a la Niñez y Juventud	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	172,075.49	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	172,075.49	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	172,075.49	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,517.21	441,773.28	674,290.49	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	172,075.49	0.00	0.00		
04 - OFICINA DE LA MUJER	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	460,294.32	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	460,294.32	0.00	0.00			
001 - Subsidio para la Oficina de La Mujer	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	460,294.32	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	460,294.32	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	460,294.32	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,334.90	476,770.31	1,141,105.21	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	460,294.32	0.00	0.00		
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	580,000.00	43,178.55	536,821.45	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	191,073.38	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Agua Potable en el Municipio	580,000.00	43,178.55	536,821.45	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	191,073.38	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Agua Potable en el Municipio	580,000.00	43,178.55	536,821.45	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	191,073.38	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	580,000.00	43,178.55	536,821.45	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	191,073.38	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	580,000.00	43,178.55	536,821.45	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	191,073.38	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	43,178.55	156,821.45	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	191,073.38	0.00	0.00		
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	465,034.43	182,167.45	647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95	299,155.08	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	465,034.43	182,167.45	647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95	299,155.08	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 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 Viviendas a Personas de Escasos Recursos	465,034.43	182,167.45		647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95		299,155.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,034.43	182,167.45		647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95		299,155.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,034.43	182,167.45		647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95		299,155.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,034.43	182,167.45		647,201.88	0.00	50,329.95	50,329.95	50,329.95	0.00	299,155.08	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,777,339.60	2,577,172.34		5,354,511.94	0.00	184,601.06	184,601.06	184,601.06		2,514,857.52	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,777,339.60	2,577,172.34		5,354,511.94	0.00	184,601.06	184,601.06	184,601.06		2,514,857.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,177,339.60	961,708.04		2,139,047.64	0.00	148,512.52	148,512.52	148,512.52		262,610.77	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	100,000.00	176,000.00		276,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		44,691.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	176,000.00		276,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		44,691.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	176,000.00		276,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		44,691.98	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	176,000.00		216,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	44,541.98	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	1,077,339.60	785,708.04		1,863,047.64	0.00	127,512.52	127,512.52	127,512.52		217,918.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,077,339.60	785,708.04		1,863,047.64	0.00	127,512.52	127,512.52	127,512.52		217,918.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,077,339.60	785,708.04		1,863,047.64	0.00	127,512.52	127,512.52	127,512.52		217,918.79	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	450,000.00	354,490.71		95,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	607,339.60	1,140,198.75		1,747,538.35	0.00	127,512.52	127,512.52	127,512.52	0.00	197,918.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de la Posta Policial	800,000.00	332,167.45		1,132,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	332,167.45		1,132,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Posta Policial	800,000.00	332,167.45		1,132,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	332,167.45		1,132,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	332,167.45		1,132,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,167.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion,adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	800,000.00	664,334.85		1,464,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00		609,983.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	664,334.85		1,464,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00		609,983.40	0.00	0.00
001 - Construccion,adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	800,000.00	664,334.85		1,464,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00		609,983.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	664,334.85		1,464,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00		609,983.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	664,334.85		1,464,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,983.40	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha de Baseball	0.00	118,962.00		118,962.00	0.00	36,088.54	36,088.54	36,088.54		41,387.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	118,962.00		118,962.00	0.00	36,088.54	36,088.54	36,088.54		41,387.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Baseball	0.00	118,962.00		118,962.00	0.00	36,088.54	36,088.54	36,088.54		41,387.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,962.00		118,962.00	0.00	36,088.54	36,088.54	36,088.54		41,387.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,962.00		118,962.00	0.00	36,088.54	36,088.54	36,088.54	0.00	41,387.65	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de las Instalaciones del Estadio Municipal	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,708.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,708.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Estadio Municipal	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,708.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,708.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,708.25	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,328,669.80	953,542.20		2,282,212.00	0.00	217,290.19	217,290.19	217,290.19		679,913.39	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,328,669.80	953,542.20		2,282,212.00	0.00	217,290.19	217,290.19	217,290.19		679,913.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	928,669.80	621,374.75		1,550,044.55	0.00	217,290.19	217,290.19	217,290.19		339,629.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	264,334.90	621,374.75		885,709.65	0.00	88,812.16	88,812.16	88,812.16		126,351.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,334.90	621,374.75		885,709.65	0.00	88,812.16	88,812.16	88,812.16		126,351.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,334.90	621,374.75		885,709.65	0.00	88,812.16	88,812.16	88,812.16		126,351.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,334.90	621,374.75	885,709.65	0.00	88,812.16	88,812.16	88,812.16	0.00	126,351.08	0.00	0.00	
002 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		332,167.45	88,600.00	243,567.45	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00		131,142.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		332,167.45	88,600.00	243,567.45	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00		131,142.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		332,167.45	88,600.00	243,567.45	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00		131,142.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,167.45	88,600.00	243,567.45	0.00	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	131,142.70	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Actividades Productivas		332,167.45	88,600.00	420,767.45	0.00	123,700.03	123,700.03	123,700.03		82,135.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		332,167.45	88,600.00	420,767.45	0.00	123,700.03	123,700.03	123,700.03		82,135.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		332,167.45	88,600.00	420,767.45	0.00	123,700.03	123,700.03	123,700.03		82,135.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,167.45	88,600.00	420,767.45	0.00	123,700.03	123,700.03	123,700.03	0.00	82,135.22	0.00	0.00	
001 - Construcciones, adición y mejoras obras varias.		400,000.00	332,167.45	732,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		340,284.39	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		400,000.00	332,167.45	732,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		340,284.39	0.00	0.00	
001 - Construcciones, adición y mejoras obras varias.		400,000.00	332,167.45	732,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		340,284.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	332,167.45	732,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00		340,284.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	332,167.45	732,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,284.39	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA		3,493,004.70	6,533,227.60	10,026,232.30	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		5,372,736.32	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma		3,493,004.70	6,533,227.60	10,026,232.30	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		5,372,736.32	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,620.00	0.00	0.00	
001 - Otros Servicios Técnicos Profesionales		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,620.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,620.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,620.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calles en el Municipio		1,700,000.00	583,911.27	1,116,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,088.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,700,000.00	583,911.27	1,116,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,088.73	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 - Pavimento calle Camponado Sur	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Pavimentacion Calle de Trade Wind	1,200,000.00	583,911.27	616,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,088.73	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	583,911.27	616,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,088.73	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	583,911.27	616,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,088.73	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Muelle Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Calle Jerico	1,293,004.70	2,095,569.15	3,388,573.85	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		24,358.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,293,004.70	2,095,569.15	3,388,573.85	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		24,358.46	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Calle de Jerico	1,293,004.70	2,095,569.15	3,388,573.85	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		24,358.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,293,004.70	2,095,569.15	3,388,573.85	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		24,358.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,293,004.70	1,511,657.88	2,804,662.58	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	24,358.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	583,911.27	583,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Nivel Terrazeria Pumpkin Hill	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,643.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,643.43	0.00	0.00	
001 - Nivel Terrazeria Punking Hill	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,643.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,643.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.43	0.00	0.00	
005 - Construcción de Nuevo Edificio Municipal	0.00	3,644,193.17	3,644,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,628.14	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 Actividad	0.00	3,644,193.17	3,644,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,628.14	0.00	0.00	
001 - Construcción de Nuevo Edificio Municipal	0.00	3,644,193.17	3,644,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,628.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,644,193.17	3,644,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,628.14	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	82,490.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,444,193.17	3,444,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362,138.14	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Edificio Municipal (Guardería)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal (Guardería)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Adoquinado Calle de la Playa Publica	0.00	52,822.00	52,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,072.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	52,822.00	52,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,072.00	0.00	0.00	
001 - Adoquinado Calle de la Playa Publica	0.00	52,822.00	52,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,072.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,822.00	52,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,072.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,822.00	52,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,072.00	0.00	0.00	
008 - Perforación de Pozos de Agua	0.00	785,976.00	785,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,047.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	785,976.00	785,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,047.01	0.00	0.00	
001 - Perforación de Pozos de Agua	0.00	785,976.00	785,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,047.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	785,976.00	785,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,047.01	0.00	0.00	
47110 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635,976.00	635,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,047.01	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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Mantenimiento y Reparación de obras Civiles e Instalaciones (Agua)	0.00	43,178.55	43,178.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			2,278.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	43,178.55	43,178.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			2,278.55	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de obras Civiles e Instalaciones (Agua)	0.00	43,178.55	43,178.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			2,278.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,178.55	43,178.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			2,278.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,178.55	43,178.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		2,278.55	0.00	0.00	
TOTAL:	30,182,233.93	14,418,044.02	44,600,277.95	0.00	2,312,162.03	2,312,162.03	2,312,162.03	0.00		13,852,179.23	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/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhnOdA15nZzWjWIBul+5g9TBJSNGjro7wXiJa0RpIkAmUwcvAp/WbpNz9wkbiorWXxUZJsX1DSbghdPybbIXEU2ROfvHb0Rs8MWhJ2x83VxeDBVtkEIDzASitB03be77SAY6jTj+gJA76i88DIYuZ4AUjHwwP8gp1/H7BRGTxHNbp6OKCzq5p2GVqEpBvthQZ4g==