



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	131,410.64	131,410.64	131,410.64		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	131,410.64	131,410.64	131,410.64		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	131,410.64	131,410.64	131,410.64		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	677,000.00	47,000.00	630,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	677,000.00	47,000.00	630,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	42,000.00	630,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	91,316.60	244,683.40	0.00	41,683.40	41,683.40	41,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	49,316.60	385,316.60	0.00	10,816.60	10,816.60	10,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	190,850.00	199,579.00	390,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,850.00	199,579.00	390,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,850.00	224,400.00	390,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	93,000.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	109,500.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,750.00	9,750.00	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	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	24,821.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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	25,000.00	24,821.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcalde</b>	141,000.00	9,861.10	150,861.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	9,861.10	150,861.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	10,861.10	150,861.10	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	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	0.00	6,527.77	6,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Oficial de Informacion Publica</b>	102,900.00	4,173.24	107,073.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,900.00	4,173.24	107,073.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,500.00	10,048.24	106,548.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	6,863.84	45,263.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	8,610.64	47,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	6,500.00	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	0.00	7,689.54	7,689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,200.00	3,384.22	6,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,400.00	5,875.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,400.00	5,875.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditor Interno</b>	196,900.00	3,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,900.00	3,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,900.00	4,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	26,500.00	112,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	26,500.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,150.00	7,150.00	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	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	7,150.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Secretaria Municipal</b>	150,500.00	98,792.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,500.00	98,792.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,400.00	98,892.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	2,150.31	62,649.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	10,550.31	75,350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,400.00	5,400.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,400.00	4,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	51,774.25	56,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	0.00	308,118.12	308,118.12	308,118.12	308,118.12		37,557.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	0.00	308,118.12	308,118.12	308,118.12	308,118.12		37,557.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	0.00	308,118.12	308,118.12	308,118.12	308,118.12		37,557.72	0.00	0.00
<b>001 - Administracion Financiera</b>	716,471.90	845,766.36	1,562,238.26	0.00	110,636.66	110,636.66	110,636.66	110,636.66		37,081.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	716,471.90	845,766.36	1,562,238.26	0.00	110,636.66	110,636.66	110,636.66	110,636.66		37,081.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,200.00	3,910.00	186,290.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,000.00	300.00	1,300.00	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	12,800.00	12,800.00	0.00	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	0.00	12,800.00	12,800.00	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	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	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	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 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,040.00	590,748.29	941,788.29	0.00	58,450.63	58,450.63	58,450.63	58,450.63		23,980.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	27,074.62	27,074.62	0.00	4,698.47	4,698.47	4,698.47	4,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	13,020.00	8,187.14	21,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	5,000.00	4,532.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	1,319.08	1,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,160.00	3,598.17	6,561.83	0.00	835.47	835.47	835.47	835.47	0.00	845.89	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	83,661.43	83,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,460.00	126,236.96	162,696.96	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	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	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 10 1	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	62,884.00	62,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	21,040.00	50,176.00	71,216.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,325.20	7,674.80	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	33,996.70	56,003.30	90,000.00	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	63,000.00	10,800.00	73,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	42,812.50	42,812.50	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	35,000.00	21,548.01	13,451.99	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	80.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	4,478.28	9,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,506.54	1,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,200.00	2,800.00	0.00	307.06	307.06	307.06	0.00	190.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	33,422.58	33,422.58	0.00	5,056.13	5,056.13	5,056.13	0.00	5,116.59	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,038.10	5,085.32	30,123.42	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	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	13,170.99	16,170.99	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	1,057.15	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	25,000.00	22,921.88	2,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	10,325.76	10,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	11,914.55	13,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	67,380.00	67,380.00	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	21,000.00	356.00	20,644.00	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	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	162,231.90	181,797.07	344,028.97	0.00	30,716.03	30,716.03	30,716.03		10,490.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	38,832.81	38,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.39	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,361.90	28,802.70	44,164.60	0.00	7,407.55	7,407.55	7,407.55	0.00	118.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	12,240.40	12,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	13,000.00	3,754.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,840.00	5,900.00	6,940.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	251.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	7,557.04	7,557.04	0.00	336.84	336.84	336.84	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	19,160.00	20,548.16	39,708.16	0.00	5,910.16	5,910.16	5,910.16	0.00	852.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	54,643.50	54,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,040.00	61,621.50	91,661.50	0.00	15,111.00	15,111.00	15,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnia	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	768.85	768.85	0.00	163.45	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300.00	2,374.55	2,674.55	0.00	11.55	11.55	11.55	0.00	64.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	496.00	496.00	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	0.00	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	11,544.66	11,544.66	0.00	257.15	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,340.00	352.30	20,692.30	0.00	684.33	684.33	684.33	0.00	361.55	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	2,836.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,000.00	77,131.00	90,131.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		2,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	41,157.50	41,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	13,000.00	35,973.50	48,973.50	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseadora/ Conserje</b>	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	9,800.00	34,600.00	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	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	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 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	6,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	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	5,000.00	52,997.49	57,997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00
<b>003 - Jardinero Municipal</b>	<b>94,000.00</b>	<b>188,324.90</b>	<b>282,324.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>94,000.00</b>	<b>188,324.90</b>	<b>282,324.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>94,000.00</b>	<b>188,324.90</b>	<b>282,324.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	30,000.00	6,000.00	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	36,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	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 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	195,163.10	195,163.10	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	5,000.00	55,161.80	60,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00
<b>004 - Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras</b>	<b>92,460.00</b>	<b>158,019.47</b>	<b>250,479.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>92,460.00</b>	<b>158,019.47</b>	<b>250,479.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>92,460.00</b>	<b>158,019.47</b>	<b>250,479.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	29,450.00	5,890.00	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	35,340.00	14,725.00	20,615.00	0.00	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	5,890.00	5,890.00	0.00	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 1 Decimocuarto Mes	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	69,518.42	69,518.42	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	5,000.00	149,456.05	154,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00
<b>005 - Contador (a) Caja General</b>	<b>134,200.00</b>	<b>5,347.60</b>	<b>128,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>134,200.00</b>	<b>5,347.60</b>	<b>128,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>133,200.00</b>	<b>8,466.66</b>	<b>124,733.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	1,400.00	54,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	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	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	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	0.00	8,916.67	8,916.67	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 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	16.67	8,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	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	31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,119.06	4,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,211.00	1,211.00	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	1,000.00	1,908.06	2,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32	0.00	0.00
<b>006 - Presupuesto</b>	133,700.00	8,966.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,700.00	8,966.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,200.00	8,466.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	1,400.00	54,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	8,800.00	0.00	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	0.00	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	16.67	8,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	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	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 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	0.00	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	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Administracion Tributaria</b>	130,420.00	56,672.94	187,092.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,420.00	56,672.94	187,092.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	56,931.64	186,351.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	4,177.90	55,357.90	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	887.90	50,292.10	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	8,530.00	8,530.00	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	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	8,530.00	39.17	8,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.53	46,518.53	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	5,000.00	17,613.94	22,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	258.70	741.30	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	741.30	741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Catastro</b>	130,420.00	80,238.99	210,658.99	0.00	103,139.82	103,139.82	103,139.82	103,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,420.00	80,238.99	210,658.99	0.00	103,139.82	103,139.82	103,139.82	103,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	81,238.99	210,658.99	0.00	103,139.82	103,139.82	103,139.82	103,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	18,356.33	69,536.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	15,366.33	35,813.67	0.00	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	8,530.00	5,930.00	2,600.00	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 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	39.17	8,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	58,410.44	58,410.44	0.00	58,410.44	58,410.44	58,410.44	58,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	35,729.38	35,729.38	35,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>009 - Asistente de Catastro</b>	126,700.00	8,118.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,700.00	8,118.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,200.00	7,618.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,700.00	6,125.52	68,574.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,900.00	8,300.00	33,200.00	0.00	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	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	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	0.00	8,481.20	8,481.20	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 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	25.89	8,325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Director de Justicia</b>	130,420.00	68,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,420.00	68,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	69,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	76,770.00	1,760.00	78,530.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	25,590.00	12,530.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,530.00	5,196.67	3,333.33	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 2 Decimocuarto Mes	8,530.00	122.50	8,652.50	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 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	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 2 Beneficios	5,000.00	18,288.46	23,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 11-001-01 10 2 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	0.00
<b>011 - Secretaria De Justicia</b>	122,100.00	3,400.34	125,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,100.00	3,400.34	125,500.34	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,000.00	3,500.34	125,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	68,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.31	46,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	41,982.03	46,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Alcalde Auxiliar</b>	122,500.00	25,144.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,500.00	25,144.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,000.00	24,644.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	21,837.18	26,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Motorista Municipal</b>	0.00	85,413.66	85,413.66	0.00	9,731.00	9,731.00	9,731.00		390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	85,413.66	85,413.66	0.00	9,731.00	9,731.00	9,731.00		390.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	79,666.66	79,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	0.00	6,583.33	6,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,747.00	5,747.00	0.00	731.00	731.00	731.00		390.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
<b>014 - Departamento de Gestion y Ordenamiento Territorial</b>	0.00	108,696.50	108,696.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,696.50	108,696.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	44,935.11	44,935.11	0.00	2,935.11	2,935.11	2,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,064.89	51,064.89	0.00	9,064.89	9,064.89	9,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,696.50	2,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,696.50	2,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>015 - Departamento de Gestion Administrativa</b>	0.00	97,279.84	97,279.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	97,279.84	97,279.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	96,975.84	96,975.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	0.00	7,355.42	7,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,355.42	1,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	304.00	304.00	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	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>016 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros</b>	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	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	0.00	5,583.33	5,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad Ambiental Municipal</b>	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	2,480.00	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 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,110.00	139,250.10	298,360.10	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00			2,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	76,770.00	5,320.00	71,450.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	25,590.00	1,341.67	24,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,530.00	5,155.00	3,375.00	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	8,530.00	6,476.81	2,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	29,690.00	21,790.00	51,480.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	26,135.16	31,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	12,727.00	11,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	273.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 Servicios de Vigilancia	22,000.00	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,690.00	8,078.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	1,888.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 Estructuras Metálicas Acabadas	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	176,800.00	32,363.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,800.00	32,363.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,600.00	32,163.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,100.00	95,200.00	11,900.00	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	35,700.00	5,950.00	41,650.00	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	11,900.00	11,900.00	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 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	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	5,000.00	39,368.32	44,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria/Asistente U.T.M.</b>	130,420.00	20,503.95	109,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,420.00	20,503.95	109,916.05	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	19,503.95	109,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,770.00	68,240.00	8,530.00	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	25,590.00	4,265.00	29,855.00	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	8,530.00	8,530.00	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 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	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	5,000.00	20,012.63	25,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,000.00	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	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	
<b>003 - Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos</b>	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,950.00	5,950.00	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	0.00	7,495.83	7,495.83	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	0.00	1,495.83	1,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Asistente Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos</b>	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,220.00	51,220.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,725.00	14,725.00	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	0.00	5,495.42	5,495.42	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	0.00	995.42	995.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Asistente Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos #2</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	69,000.00		69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,000.00		51,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,250.00		5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	750.00		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES</b>	259,040.00	101,593.87		360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	259,040.00	101,593.87		360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	259,040.00	101,593.87		360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud</b>	129,520.00	37,693.40		91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,520.00	37,693.40		91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	37,593.40		91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	76,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	8,530.00		17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00		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	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42		46,518.42	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	23,248.18		28,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de La Mujer</b>	129,520.00	25,629.62		103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,520.00	25,629.62		103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,420.00	25,529.62		103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	72,505.00		4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	568.67		25,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00		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	8,530.00	8,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42		46,518.42	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	23,085.63		28,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local (UDEL)</b>	0.00	83,927.49		83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	83,927.49		83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	83,927.49	83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	75,795.00	75,795.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	2,982.03	2,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,334.21	3,334.21	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	0.00	1,816.25	1,816.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Unidad de Desarrollo Social (UDS)</b>	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	67,265.00	67,265.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	6,979.70	6,979.70	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	0.00	2,479.70	2,479.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,770,938.40	1,103,620.56	6,874,558.96	0.00	353,849.88	353,849.88	353,849.88			1,335,143.58	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,609,571.10	289,442.15	1,899,013.25	0.00	189,214.40	189,214.40	189,214.40			33,605.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,609,571.10	289,442.15	1,899,013.25	0.00	189,214.40	189,214.40	189,214.40			33,605.35	0.00	0.00	
<b>001 - Estipendios al Personal de Salud</b>	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Estipendios al Personal de Educacion</b>	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	971,571.10	751,271.10	220,300.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Programas Becas Sociales</b>	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>004 - Equipo Medico</b>	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
<b>005 - Apoyo al Sector Salud</b>	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - Apoyo al Sector Educacion</b>	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,414.40	117,414.40	117,414.40	117,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,414.40	117,414.40	117,414.40	117,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,414.40	117,414.40	117,414.40	117,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,414.40	117,414.40	117,414.40	117,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>007 - Apoyo Adulto Mayor y Personas con Condiciones de Salud Especial</b>	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.35	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1	0.00	43,455.25	43,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.35	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													
54110 15-013-01 20 1	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas De Capital													





## 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	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Oficina de La Mujer</b>	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social A La Mujer</b>	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,367.30	721,367.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Saneamiento Basico</b>	430,000.00	963,890.00	1,393,890.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48			155,574.56	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,271.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,271.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,271.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,271.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,271.77	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minutas Arriba El Oro</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			568.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			568.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minutas Arriba El Oro</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			568.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			568.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	568.21	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna</b>	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680.00	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 Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna</b>	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos</b>	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,704.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,704.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos</b>	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,704.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,704.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.29	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,811.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,811.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,811.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,811.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,811.71	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,491.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,491.22	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,491.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,491.22	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,491.22	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro</b>	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro</b>	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Planes, El Oro.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48	69,678.48		321.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48	69,678.48		321.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Planes, El Oro</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48	69,678.48		321.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48	69,678.48		321.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48	69,678.48	0.00	321.52	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,725.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.84	0.00	0.00
<b>03 - Electrificación</b>	1,130,000.00	102,578.32	1,027,421.68	0.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00	79,695.00		787,873.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquiás</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.46	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Red Electrica 3ra Etapa Majadas, Peladeritos</b>	100,000.00	38,616.93		138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	38,616.93		138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 3ra Etap Majadas, Peladeritos</b>	100,000.00	38,616.93		138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	38,616.93		138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	38,616.93		138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.93	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cnstruccion Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Ampliacion Red Electrica Bo Abajo, Netapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Bo Abajo, Netapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Ampliacion Red Electrica, Miraflores, El Oro</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica, Miraflores, El Oro</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion Red Electrica El Aguacate, El Oro</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Red Electrica El Aguacate, El Oro</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Ampliacion Red Electrica 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon</b>	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00		21,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00		21,685.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon</b>	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00		21,685.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00		21,685.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon</b>	0.00	9,504.75		9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,504.75		9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon</b>	0.00	9,504.75		9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,504.75		9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,504.75		9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	45,922.56		45,922.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		4,507.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	45,922.56		45,922.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		4,507.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,922.56		45,922.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		4,507.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,922.56		45,922.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		4,507.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,922.56		45,922.56	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	4,507.56	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - Mejoramiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Red Vial</b>	800,000.00	588,498.00	1,388,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,960.91	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,301.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,301.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,301.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,301.00	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	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás</b>		100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás</b>		100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Red Vial Emergencias</b>		150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
<b>001 - Red Vial Emergencias</b>		150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459.91	0.00	0.00
<b>006 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña</b>		100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña</b>		100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400 11-001-01 20 1	Cánones y Regalías	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento Red Vial Netapa</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Netapa</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias</b>	100,000.00	95,230.80		195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias</b>	100,000.00	95,230.80		195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	95,230.80		195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	95,230.80		195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	95,230.80		195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion Vado Quebrada Las Dantas, Rancho Grande</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado Quebrada Las Dantas, Rancho Grande</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Mantenimiento Sanitario Municipal</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sanitario Municipal</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias</b>	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias</b>	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mantenimiento Tramo Carretero Esquias-La Masica</b>	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			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Tramo Carretero</b>												
<b>Esquias-La Masica</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento Tramo Carretero Esquias-Minas de Oro</b>	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Tramo Carretero</b>												
<b>Esquias-Minas de Oro</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquias-La Masica</b>	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>Tramo Carretero San Luis-Esquias-La Masica</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Apoyo al Sector Educativo</b>	1,080,000.00	60,736.03	1,140,736.03	0.00	15,262.00	15,262.00	15,262.00	15,262.00		222,128.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	2,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
<b>001 - Compra de pinturas Edificios Escolares</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento Laboratorio de Computacion (E.M.B, F.M, G.D)</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Mobiliario Escolar</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Alfabetizacion Digital</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.12	0.00	0.00
<b>005 - Equipo de Comunicacion</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Marco A. Funez La Cidra, El Oro</b>	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Marco A. Funez La Cidra, El Oro</b>	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	9,697.74	90,302.26	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro</b>	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,092.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,092.08	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro</b>	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,092.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00			2,092.08	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.08	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños, Calpules</b>	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38.99	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	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños Calpules</b>	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla Rancho Grande</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla Rancho Grande</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Kinder Harold Brossious (gradas, puertas, ventanas)</b>	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Harold Brossious (gradas, puertas, ventanas)</b>	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	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	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Murode contencion C.E.B Pedro Nufio, Concepcion Laguna</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Murode contencion C.E.B Pedro Nufio Concepcion Laguna</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion Muro de Contencion Ccepreb Marco Antonio Funez, Coyolitos</b>	50,000.00	47,228.04		97,228.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,373.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	47,228.04		97,228.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		4,373.04	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion Murode contencion Ccepreb Marco Antonio Funez, Coyolitos</b>	50,000.00	47,228.04		97,228.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			4,373.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	47,228.04		97,228.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			4,373.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,228.04		97,228.04	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,373.04	0.00	0.00
<b>012 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion 2 aulas C.E.B Gregorio Donaire Rancho Grande</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion 2 aulas C.E.B Gregorio Donaire Rancho Grande</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Centro Basico Los positos</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Los positos</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores</b>	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores</b>	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 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
<b>018 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande</b>	0.00	150,165.36	150,165.36	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,475.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,475.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion Laguna</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,475.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,475.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,475.00	0.00	0.00	
<b>020 - Mantenimiento Laboratorios de Computacion (E.M.B, F.M, G.D, I..A.A.A)</b>	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,509.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Laboratorios de Computacion (E.M.B, F.M, G.D, I..A.A.A)</b>	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,509.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,509.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,509.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,509.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon</b>	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon</b>	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,363.99	10,363.99	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 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Mejoramiento CCEPREB Medardo Amador, Concepcion de la Laguna</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00		3,738.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00		3,738.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento CCEPREB Medardo Amador, Concepcion de la Laguna</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00		3,738.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00		3,738.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
<b>024 - Acondicionamiento Escuela Marco Antonio Funez La Cidra</b>	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,347.74	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento Escuela Marco Antonio Funez La Cidra</b>	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,347.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,347.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,347.74	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
<b>06 - Apoyo al Sector Salud</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Benedict Banegas Los Planes, El Oro</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Benedict Banegas Los Planes, El Oro</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,885,469.20	1,500,810.03	4,386,279.23	0.00	157,732.32	157,732.32	157,732.32			920,263.49	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,885,469.20	1,378,810.03	4,264,279.23	0.00	157,732.32	157,732.32	157,732.32			897,988.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	568,000.00	511,206.28	1,079,206.28	0.00	62,552.50	62,552.50	62,552.50			9,549.32	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad</b>	100,000.00	56,186.50	156,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	56,186.50	156,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.20	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	3,813.50	96,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	19,813.50	80,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Instituciones Descentralizadas</b>	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	12,150.50	12,150.50	12,150.50			1,513.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	12,150.50	12,150.50	12,150.50			1,513.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	12,150.50	12,150.50	12,150.50			1,513.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,981.90	12,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	218,000.00	35,945.41	182,054.59	0.00	12,150.50	12,150.50	12,150.50	0.00		1,513.44	0.00	0.00	
<b>003 - Eventos Culturales (ferias patronales y otros)</b>	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	38,001.00	61,999.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Compra de lamparas alumbrado publico</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos													
<b>005 - Eventos Sociales, Culturales y Deportivos</b>	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	952.35	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	952.35	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	40,392.00	0.00	952.35	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	412,862.18	412,862.18	0.00	39,669.27	39,669.27	39,669.27	39,669.27	0.00	952.35	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	0.00	38,122.11	38,122.11	0.00	722.73	722.73	722.73	722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Torneo Municipal de Futbol</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	409.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	409.10	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	409.10	0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	409.10	0.00	0.00	0.00
Equipos Recreativos y Deportivos													
<b>007 - Aporte Construcción Templo Catolico Concepcion de La Laguna</b>	0.00	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
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	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
54200 11-001-01 20 1	0.00	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Asambleas de Participación Ciudadana</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.23	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.23	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.23	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.23	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna</b>	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna</b>	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias</b>	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	62,746.89	62,746.89	62,746.89	62,746.89	0.00	3,441.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	62,746.89	62,746.89	62,746.89	62,746.89	0.00	3,441.84	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias</b>	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	62,746.89	62,746.89	62,746.89	62,746.89	0.00	3,441.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	62,746.89	62,746.89	62,746.89	62,746.89	0.00	3,441.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	62,746.89	62,746.89	62,746.89	62,746.89	0.00	3,441.84	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento Parque Rancho Grande, Esquias</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,260.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,260.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Parque Rancho Grande, Esquias</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,260.01	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,260.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,260.01	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano Esquias</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano Esquias</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Centro Social Rio Chiquito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Centro Social Rio Chiquito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	
<b>007 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores</b>	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	6,965.25	6,965.25	6,965.25	6,965.25		163,750.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	6,965.25	6,965.25	6,965.25	6,965.25		163,750.40	0.00	0.00	
<b>001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores</b>	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	6,965.25	6,965.25	6,965.25	6,965.25		163,750.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	6,965.25	6,965.25	6,965.25	6,965.25		163,750.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	6,965.25	6,965.25	6,965.25	6,965.25	0.00	163,750.40	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Esquias</b>	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Esquiás</b>	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquiás</b>	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquiás</b>	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
<b>010 - Construccion Graderias Cancha Multiusos Instituto Alejandro Alfaro Arriaga, Casco Urbano</b>	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Graderias Cancha Multiusos Instituto Alejandro Alfaro Arriaga, Casco Urbano</b>	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules, Esquiás</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	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	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00		19.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Campo de Futbol La Florida, Esquias</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Florida, Esquias</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playon, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playon, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00		0.04	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			4,379.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			4,379.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			4,379.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			4,379.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento Campo de Futbol Nueva Ceibita, Rancho Grande</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Nueva Ceibita, Rancho Grande</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento Campo de Futbol La Peña, Rancho Grande</b>	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Peña, Rancho Grande</b>	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	
<b>018 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos Agua Blanca, Esquias</b>	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos Agua Blanca, Esquias</b>	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00			423.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00	
<b>019 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Agucate, El Oro</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,467.68	16,467.68	16,467.68			47.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,467.68	16,467.68	16,467.68			47.32	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Agucate, El Oro</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,467.68	16,467.68	16,467.68			47.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,467.68	16,467.68	16,467.68			47.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,467.68	16,467.68	16,467.68	0.00		47.32	0.00	0.00	
<b>020 - Mantenimiento Alumbrado Publico todo el Municipio Esquias</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,822.77	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Alumbrado Publico todo el Municipio Esquias</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,822.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,822.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,822.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.77	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepcion de La Laguna</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			264.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			264.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepcion de La Laguna</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			264.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			264.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		264.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mejoramiento Campo de Futbol, Netapa</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Netapa</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,900.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mejoramiento Campo de Futbol, Rancho Grande</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Rancho Grande</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejjoramiento Campo de Futbol, Los Pocitos</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,015.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,015.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Pocitos</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,015.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,015.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,015.00	0.00	0.00	
<b>025 - Mejoramiento Red Electrica, Los Pocitos</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,062.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,062.31	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Electrica, Los Pocitos</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,062.31	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,062.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.31	0.00	0.00	
<b>01 - Sector Seguridad</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,274.62	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,274.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,274.62	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion de La Laguna</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,274.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,274.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,274.62	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,442,734.60	479,728.07	1,922,462.67	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			663,121.73	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,442,734.60	479,728.07	1,922,462.67	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			663,121.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	87,369.60	687,369.60	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			146,062.98	0.00	0.00	
<b>001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidios al Sector Agricola (insentivar la produccion)</b>	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00			7,529.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00			7,529.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00			7,529.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,529.60	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte Caja Rurales</b>	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	72,838.25	27,161.75	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	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a las MIPYME</b>	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			86,388.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			86,388.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25			86,388.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	8,366.25	8,366.25	8,366.25	0.00	86,388.88	0.00	0.00	
	<b>005 - Apoyo Caja Rurales</b>	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,144.50	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,144.50	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,144.50	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,144.50	0.00	0.00	
	<b>001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa</b>	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,646.47	0.00	0.00	
	<b>001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa</b>	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,646.47	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,646.47	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,646.47	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,646.47	0.00	0.00	
	<b>002 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal</b>	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.21	0.00	0.00	
	<b>001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal</b>	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.21	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.21	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	345,288.00	595,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,104.21	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.06	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 1	Servicios de Capacitación	0.00	49,338.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.15	0.00	0.00	
24720 11-001-01 20 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 1	Servicio de Transporte	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 20 1	Prendas de Vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Creacion Parque Turistico El Mangon</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Creacion Parque Turistico El Mangon</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00			244,734.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00			244,734.60	0.00	0.00	
<b>001 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00			244,734.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00			244,734.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,734.60	0.00	0.00	
<b>005 - Viveros Forestales con Especies de Alto Valor Comercial</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Viveros Forestales con Especies de Alto Valor Comercial</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Implementacion de Procesos de Implementacion Administrativa</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,573.47	0.00	0.00	
<b>001 - Implementacion de Procesos de Implementacion Administrativa</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,573.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,573.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.47	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.47	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,606,001.90	1,066,681.37	4,672,683.27	0.00	77,701.97	77,701.97	77,701.97	0.00	0.00	1,337,900.68	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,606,001.90	1,066,681.37	4,672,683.27	0.00	77,701.97	77,701.97	77,701.97	0.00	0.00	1,337,900.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	329,273.46	600,595.00	929,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,273.46	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA TSC</b>	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Ro Funez San Nicolas</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - Muebles y Equipos de Oficina</b>	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Compra de Vehiculo Municipal</b>	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	644,400.00	644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Equipos para Computacion</b>	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Equipo de Comunicacion</b>	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado Quebrada La Joya</b>	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado Quebrada La Joya</b>	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	119,589.54	180,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Vado La Salinera</b>	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	37,908.28	22,091.72	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion Vado La Salinera</b>	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Vado El Jicarito</b>	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado El Jicarito</b>	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion Vado Quebrada Dulce</b>	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado Quebrada Dulce</b>	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias</b>	250,000.00	170,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	170,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias</b>	250,000.00	170,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	170,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## 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 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Puente Casco Urbano</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Puente Casco Urbano</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Oficinas Municipales</b>	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Oficinas Municipales</b>	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	163,534.60	163,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,100.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion Pavimentacion Bo La Esperanza (x la curtiembre), Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Pavimentacion Bo La Esperanza (x la curtiembre), Casco Urbano</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Pavimentacion Bo La Arriba (contiguo casa Porfirio Sarmiento, Casco Urbano</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimentacion Bo La Arriba (contiguo casa Porfirio Sarmiento, Casco Urbano</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construccion Pavimentacion Bo Bisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Pavimentacion Bo Bisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion Graderias Campo de Futbol El Chaparral</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion Graderías Campo de Futbol El Chaparral</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>018 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos</b>	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos</b>	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano</b>	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano</b>	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna</b>	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna</b>	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>024 - Construccion Tanque Distribucion Agua Potable El Naranjal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Tanque Distribucion Agua Potable El Naranjal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,287.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	12,287.99	0.00	0.00
<b>026 - Mantenimiento Pilas de Oxidacion y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,198.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Pilas de Oxidacion y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,198.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,198.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,198.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,000.00		134,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,198.90	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	
<b>028 - Mejoramiento Centro de Salud Dr. Jesus Aguililar Paz, Rancho Grande</b>	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Dr. Jesus Aguililar Paz, Rancho Grande</b>	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,590.00	29,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda, Plan Del Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda, Plan Del Cedro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>030 - Mejoramiento Centro de Salud Calpules, Esquias</b>	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Calpules, Esquias</b>	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,252.00	21,252.00	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	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			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Construccion de Tumulos en calles pavimetadas Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tumulos en calles pavimetadas Casco Urbano, Esquias</b>	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Mantenimiento Red Vial Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano</b>	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - Mantenimiento Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2018 al 31/10/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>035 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa</b>	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,168.85	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa</b>	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,168.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,168.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,168.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,168.85	0.00	0.00
<b>036 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande</b>	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande</b>	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>037 - Mejoramiento Jardin de Niños Jose Anibal Aguilar Bo La Peña,Rancho Grande</b>	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardin de Niños Jose Anibal Aguilar Bo La Peña,Rancho Grande</b>	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,024.99	4,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento Centro De Salud Abilio Canaca, Netapa</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro De Salud Abilio Canaca, Netapa</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Construccion Puente Hamaca Santa Fe</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente Hamaca Santa Fe</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento Jardin de Niños Angeles Amables Los Planes, El Oro</b>	0.00	13,713.00		13,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	13,713.00		13,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardin de Niños Angeles Amables Los Planes, El Oro</b>	0.00	13,713.00		13,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,713.00		13,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,713.00		7,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento Edificios Municipales</b>	0.00	718,444.39		718,444.39	0.00	11,817.92	11,817.92	11,817.92		169,351.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	718,444.39		718,444.39	0.00	11,817.92	11,817.92	11,817.92		169,351.32	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificios Municipales</b>	0.00	718,444.39		718,444.39	0.00	11,817.92	11,817.92	11,817.92		169,351.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	718,444.39		718,444.39	0.00	11,817.92	11,817.92	11,817.92		169,351.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	415,081.23		415,081.23	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	133,728.29	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	303,363.16	303,363.16	0.00	7,567.92	7,567.92	7,567.92	0.00	35,623.03	0.00	0.00		
<b>042 - Ampliacion Red Electrica El Bordo, Calpules</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliacion Red Electrica El Bordo, Calpules</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 15-013-01 20 1 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		
<b>043 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquias</b>	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquias</b>	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>044 - Acondicionamiento Centro de Salud Esquipulas, Esquias</b>	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.58	0.00	0.00		
<b>001 - Acondicionamiento Centro de Salud Esquipulas, Esquias</b>	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.58	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.58	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,593.58	21,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.58	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	21,593.58	21,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.58	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,155.28	18,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	18,155.28	18,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>045 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano</b>	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		
<b>000 - Sin Actividad</b>	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		



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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	
<b>046 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva Ceibita.R.G</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,254.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,254.96	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva Ceibita.R.G</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,254.96	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,254.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,254.96	0.00	0.00	
<b>047 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>048 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Barrio La Sierra, Rancho Grande</b>	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Barrio La Sierra, Rancho Grande</b>	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,210.00	4,210.00	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - Mejoramiento Jardín de Niños Ramon Villeda Morales Hacienda Vieja, El Oro</b>	0.00	13,722.00		13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	13,722.00		13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardín de Niños Ramon Villeda Morales Hacienda Vieja, El Oro</b>	0.00	13,722.00		13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,722.00		13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,722.00		13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - Mejoramiento Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes El Junco</b>	0.00	5,907.00		5,907.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,907.00		5,907.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes El Junco</b>	0.00	5,907.00		5,907.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,907.00		5,907.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,907.00		5,907.00	0.00	2,907.00	2,907.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>051 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Bombeo Electrico) Vallecillos, Peladeritos.</b>	0.00	92,041.59		92,041.59	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	92,041.59		92,041.59	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Bombeo Electrico) Vallecillos, Peladeritos</b>	0.00	92,041.59		92,041.59	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	92,041.59		92,041.59	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,041.59		92,041.59	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal</b>	0.00	15,189.02		15,189.02	0.00	11,689.02	11,689.02	11,689.02		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,189.02		15,189.02	0.00	11,689.02	11,689.02	11,689.02		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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal</b>	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	11,689.02	11,689.02	11,689.02			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	11,689.02	11,689.02	11,689.02			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	11,689.02	11,689.02	11,689.02	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>053 - Mejoramiento Kinder Pompilio Ortega, El Naranjal.</b>	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	32,588.03	32,588.03	32,588.03			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	32,588.03	32,588.03	32,588.03			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Kinder Pompilio Ortega, El Naranjal.</b>	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	32,588.03	32,588.03	32,588.03			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	32,588.03	32,588.03	32,588.03			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,588.03	39,588.03	0.00	32,588.03	32,588.03	32,588.03	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>054 - Mejoramiento Puentes, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Puentes, Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>055 - Mantenimiento Calles, Esquias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles, Esquias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>056 - Construccion de Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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	
<b>057 - Mejoramiento Jardin de Niños Caritas Felices, Peladeritos</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Jardin De Niños Caritas Felices, Peladeritos</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>058 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>059 - Mejoramiento Red Electrica Plan del Cedro, El Oro</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Red Electrica Plan del Cedro, El Oro</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>060 - Delimitacion Perimetro del Casco Urbano, Esquiás</b>	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00	
<b>001 - Delimitacion Perimetro del Casco Urbano, Esquiás</b>	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	37,336.62	37,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.62	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00	
37500 15-013-01 20 1 Cemento, Cal y Yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
38400 15-013-01 20 1 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,336.62	7,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.62	0.00	0.00	
<b>061 - Acondicionamiento Escuela Pompilio Ortega El Naranjal, El Playon</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Acondicionamiento Escuela Pompilio Ortega El Naranjal, El Playon</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - ASISTENCIA SOCIAL A LA MUJER</b>	0.00	901,841.72	901,841.72	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	217,529.82	0.00	0.00	
<b>01 - Oficina de la Mujer</b>	0.00	901,841.72	901,841.72	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	217,529.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	506,783.57	506,783.57	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	132,661.26	0.00	0.00	
<b>001 - Asistencia Social a la Mujer</b>	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,561.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,561.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,561.26	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,561.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Especialidades</b>	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,260.00	0.00	0.00
<b>Medicas a la Mujer</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		67,260.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67,260.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Maquinas de Coser</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
42230 11-001-01 20 8 Maquinaria de Industria Manufacturera	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres de Capacitacion</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Botiquines Comunitarios</b>	0.00	51,691.30		51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	51,691.30		51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	51,691.30		51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	51,691.30		51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Celebracion Dia de la Madre</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55220 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pilas a familias de escasos recursos, todo el Municipio</b>	0.00	53,707.85		53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	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	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Pilas a familias de escasos recursos, todo el Municipio</b>	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00			53,707.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00			53,707.85	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00			53,707.85	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Pisos a familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,175.01	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Pisos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,175.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,175.01	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,175.01	0.00	0.00	
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,175.01	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Techos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350.70	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Techos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350.70	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350.70	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.70	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Letrinas a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,635.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Letrinas a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,635.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,635.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,635.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,635.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar	
37300 11-001-01 20 8 Productos de Loza y Porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,969,346.00</b>	<b>7,520,778.21</b>	<b>25,490,124.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,769.18</b>	<b>1,104,769.18</b>	<b>1,104,769.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,513,997.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 30/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1B0dKmaHDVd+5NG9R+CVhRpOqJgA/u/NspQipS7i/u4JLMSaILCnCe8iHn/mIGwdrtdqg/7Wd8wEeV7647L9aE+HQ7OV  
 xUhs1cM+DdoEdi70ulZ1HDtiX7dOTscw92X209krpCh6YYWBvFY08cbw==