



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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	697,453.14	697,453.14	697,453.14		1,653,632.31	0.00	0.00
00 - sin subprograma	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	697,453.14	697,453.14	697,453.14		1,653,632.31	0.00	0.00
000 - sin proyecto	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	697,453.14	697,453.14	697,453.14		1,653,632.31	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,830,949.75	43,700.00		3,787,249.75	0.00	330,455.44	330,455.44	330,455.44		957,294.61	0.00	0.00
000 - sin obra	3,830,949.75	43,700.00		3,787,249.75	0.00	330,455.44	330,455.44	330,455.44		957,294.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,741,449.75	177,500.00		3,563,949.75	0.00	330,455.44	330,455.44	330,455.44		926,328.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00		876,000.00	0.00	139,635.14	139,635.14	139,635.14	0.00	73,613.69	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,000.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,405.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00		8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,023.08	0.00		23,023.08	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	4,609.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,760.00	0.00		8,760.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	950.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	92,897.85	222,500.00		315,397.85	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,585,102.15	400,000.00		2,185,102.15	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	761,749.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,500.00	133,800.00		223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,965.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	9,000.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	75,000.00	2,200.00		72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	127,000.00		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.45	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,001,162.65	435,906.01		2,437,068.66	0.00	289,570.84	289,570.84	289,570.84		574,738.06	0.00	0.00
000 - sin obra	2,001,162.65	435,906.01		2,437,068.66	0.00	289,570.84	289,570.84	289,570.84		574,738.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,996,162.65	439,906.01		2,436,068.66	0.00	289,570.84	289,570.84	289,570.84		573,738.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,792.00	238,632.00		374,160.00	0.00	29,831.61	29,831.61	29,831.61	0.00	217,559.89	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,066.00	0.00		51,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,066.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,191.00	0.00		50,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,590.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,102.40	0.00		29,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,265.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	14,906.16		37,486.68	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	26,556.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,127.92	0.00		6,127.92	0.00	152.72	152.72	152.72	0.00	5,297.96	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	658,673.30		658,673.30	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,562.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	882,490.49	133,120.87		1,015,611.36	0.00	227,030.40	227,030.40	227,030.40	0.00	110,983.97	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	90,000.00	48,350.00		41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	23,736.01	23,736.01	23,736.01	0.00	58,763.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,049.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	446,169.50	7,726.54	438,442.96	0.00	57,426.86	57,426.86	57,426.86	57,426.86		111,599.64	0.00	0.00	
000 - sin obra	446,169.50	7,726.54	438,442.96	0.00	57,426.86	57,426.86	57,426.86	57,426.86		111,599.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,169.50	3,726.54	437,442.96	0.00	57,426.86	57,426.86	57,426.86	57,426.86		110,599.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,064.00	0.00	338,064.00	0.00	55,740.94	55,740.94	55,740.94	55,740.94	0.00	64,091.06	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,172.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,172.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,800.34	0.00	17,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,580.52	3,726.54	18,853.98	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	6,578.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.64	0.00	3,380.64	0.00	445.72	445.72	445.72	445.72	0.00	929.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	5,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	125,000.00	5,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	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	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	
03 - Actividades Comunes AFIM	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	471,761.39	471,761.39	471,761.39	471,761.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	471,761.39	471,761.39	471,761.39	471,761.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	471,761.39	471,761.39	471,761.39	471,761.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
001 - TESORERIA	1,866,065.14	1,507,799.54	3,373,864.68	0.00	163,059.05	163,059.05	163,059.05	163,059.05		724,294.21	0.00	0.00	
000 - sin obra	1,866,065.14	1,507,799.54	3,373,864.68	0.00	163,059.05	163,059.05	163,059.05	163,059.05		724,294.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,213.99	634,532.82	1,614,746.81	0.00	92,120.40	92,120.40	92,120.40	92,120.40		367,793.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	48,706.12	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	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	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,675.92	0.00	28,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	30,476.16	0.00	30,476.16	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	5,925.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	475.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.88	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	289,721.91	484,532.82	774,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	304,254.73	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	859,765.56	1,233,765.56	0.00	70,938.65	70,938.65	70,938.65	308,890.17	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	40,200.75	90,200.75	0.00	39,867.65	39,867.65	39,867.65	4,382.27	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	216,700.41	220,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104,882.94	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	7,000.00	56,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	22,000.00	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	63,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	13,350.00	23,350.00	0.00	325.00	325.00	325.00	8,639.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	129,000.00	159,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	79,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	236,775.00	236,775.00	0.00	16,746.00	16,746.00	16,746.00	55,579.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	11,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	3,289.40	5,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	905.44	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,851.15	13,501.16	525,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.31	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	139,000.00	78,388.43	217,388.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32,563.43	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	87,851.15	20,001.15	67,850.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	200,000.00	69,286.12	130,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.88	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	50,000.00	43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	773,232.36	251,453.08	521,779.28	0.00	67,486.77	67,486.77	67,486.77	0.00	0.00	62,307.46	0.00	0.00
	000 - sin obra	773,232.36	251,453.08	521,779.28	0.00	67,486.77	67,486.77	67,486.77	0.00	0.00	62,307.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	768,232.36	256,453.08	511,779.28	0.00	67,486.77	67,486.77	67,486.77	0.00	0.00	52,307.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	37,801.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,166.67	33,166.67	33,166.67	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,366.66	0.00	21,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,801.80	7,453.08	15,348.72	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	0.00	9,210.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	249,543.90	249,000.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	518,825.82	15,179.62	503,646.20	0.00	52,370.57	52,370.57	52,370.57	0.00	0.00	108,120.61	0.00	0.00
	000 - sin obra	518,825.82	15,179.62	503,646.20	0.00	52,370.57	52,370.57	52,370.57	0.00	0.00	108,120.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	513,825.82	11,179.62	502,646.20	0.00	52,370.57	52,370.57	52,370.57	0.00	0.00	107,120.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,264.00	0.00	390,264.00	0.00	45,584.47	45,584.47	45,584.47	0.00	0.00	59,031.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	0.00	26,636.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,465.00	0.00	32,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,638.58	0.00	20,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,033.60	11,179.62	18,853.98	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	0.00	12,716.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,902.64	0.00	3,902.64	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	2,362.64	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	693,412.38	79,260.97	614,151.41	0.00	77,056.01	77,056.01	77,056.01			103,561.83	0.00	0.00
000 - sin obra	693,412.38	79,260.97	614,151.41	0.00	77,056.01	77,056.01	77,056.01			103,561.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,412.38	75,260.97	613,151.41	0.00	77,056.01	77,056.01	77,056.01			102,561.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	518,928.00	71,534.43	447,393.57	0.00	73,208.35	73,208.35	73,208.35	0.00		38,865.65	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,244.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,867.34	0.00	26,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,939.76	3,726.54	41,213.22	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00		10,524.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.28	0.00	5,189.28	0.00	747.16	747.16	747.16	0.00		1,079.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	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	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	786,625.47	532,261.58	1,318,887.05	0.00	72,872.22	72,872.22	72,872.22			443,410.96	0.00	0.00
000 - sin obra	786,625.47	532,261.58	1,318,887.05	0.00	72,872.22	72,872.22	72,872.22			443,410.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,278.97	0.00	126,278.97	0.00	16,478.57	16,478.57	16,478.57			18,823.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,698.47	15,698.47	15,698.47	0.00		9,229.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,768.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,097.89	0.00	5,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00		1,315.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		89.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	12,837.50	50,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00			8,958.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	3,162.50	13,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,747.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	397,346.50	495,099.08	892,445.58	0.00	39,613.65	39,613.65	39,613.65	0.00	312,342.07	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	47,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	2,363.25	2,363.25	2,363.25	0.00	7,778.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,340.77	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	57,843.76	57,843.76	0.00	34,300.40	34,300.40	34,300.40	0.00	1,550.63	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	27,000.00	48,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.60	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.40	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	11,500.00	7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	57,840.10	20,000.00	37,840.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	15,720.10	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	43,806.40	20,000.00	23,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.40	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	22,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.60	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	63,000.00	93,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,714.80	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,000.00	311,255.32	345,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,984.77	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	103,286.90	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	40,405.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,881.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - GERENCIA	509,836.90	80,177.08	429,659.82	0.00	38,916.77	38,916.77	38,916.77		126,132.82	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - sin obra	509,836.90	80,177.08	429,659.82	0.00	38,916.77	38,916.77	38,916.77		126,132.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,836.90	130,177.08	374,659.82	0.00	38,916.77	38,916.77	38,916.77		85,383.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,632.00	122,724.00	268,908.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	40,354.73	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,636.00	0.00	32,636.00	0.00	18,916.67	18,916.67	18,916.67	0.00	13,719.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,136.00	0.00	32,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,936.06	0.00	18,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,580.52	7,453.08	15,127.44	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	7,791.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,916.32	0.00	3,916.32	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,836.32	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,749.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	46,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,749.52	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	97,950.75	97,950.75	97,950.75		361,936.03	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	97,950.75	97,950.75	97,950.75		361,936.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	97,950.75	97,950.75	97,950.75		361,936.03	0.00	0.00
001 - RELACIONES PUBLICAS	110,481.08	85,943.74	24,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
000 - sin obra	110,481.08	85,943.74	24,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,481.08	85,943.74	24,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00		22,756.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	82,217.20	582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	3,726.54	3,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	264,214.74	7,726.54	256,488.20	0.00	32,262.29	32,262.29	32,262.29		50,362.62	0.00	0.00
000 - sin obra	264,214.74	7,726.54	256,488.20	0.00	32,262.29	32,262.29	32,262.29		50,362.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,214.74	3,726.54	255,488.20	0.00	32,262.29	32,262.29	32,262.29		49,362.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,464.00	0.00	196,464.00	0.00	31,442.47	31,442.47	31,442.47	0.00	26,028.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,372.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,372.00	0.00	16,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,914.66	0.00	10,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	15,127.44	3,726.54	11,400.90	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	0.00	5,263.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,964.64	0.00	1,964.64	0.00	199.72	199.72	199.72	0.00	0.00	866.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003 - JUSTICIA MUNICIPAL	734,201.54	92,632.70	641,568.84	0.00	65,688.46	65,688.46	65,688.46	0.00	0.00	288,816.93	0.00	0.00
	000 - sin obra	734,201.54	92,632.70	641,568.84	0.00	65,688.46	65,688.46	65,688.46	0.00	0.00	288,816.93	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	729,201.54	88,632.70	640,568.84	0.00	65,688.46	65,688.46	65,688.46	0.00	0.00	287,816.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	543,792.00	70,000.00	473,792.00	0.00	64,130.54	64,130.54	64,130.54	0.00	0.00	173,011.46	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,316.00	0.00	45,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,191.00	0.00	45,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,071.78	0.00	30,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,392.84	18,632.70	33,760.14	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00	21,484.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,437.92	0.00	5,437.92	0.00	317.72	317.72	317.72	0.00	0.00	3,695.46	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	05 - Actividades Comunes Técnicas	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	164,842.20	164,842.20	164,842.20	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	00 - sin subprograma	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	164,842.20	164,842.20	164,842.20	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	000 - sin proyecto	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	164,842.20	164,842.20	164,842.20	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS	1,516,659.34	326,039.70	1,190,619.64	0.00	144,323.63	144,323.63	144,323.63	0.00	0.00	268,820.86	0.00	0.00
	000 - sin obra	1,516,659.34	326,039.70	1,190,619.64	0.00	144,323.63	144,323.63	144,323.63	0.00	0.00	268,820.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,511,659.34	322,039.70	1,189,619.64	0.00	144,323.63	144,323.63	144,323.63	0.00	0.00	267,820.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,135,056.00	303,407.00	831,649.00	0.00	132,501.82	132,501.82	132,501.82	0.00	0.00	63,983.39	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	94,588.00	0.00	94,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,588.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,224.00	0.00	94,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,557.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,655.10	0.00	57,655.10	0.00	7,200.33	7,200.33	7,200.33	0.00	0.00	20,431.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	104,785.68	18,632.70	86,152.98	0.00	3,720.60	3,720.60	3,720.60	0.00	0.00	46,930.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,350.56	0.00	11,350.56	0.00	900.88	900.88	900.88	0.00	0.00	6,330.72	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD	161,251.21	4,000.00		157,251.21	0.00	20,518.57	20,518.57	20,518.57		23,809.77	0.00	0.00
AMBIENTAL												
000 - sin obra	161,251.21	4,000.00		157,251.21	0.00	20,518.57	20,518.57	20,518.57		23,809.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,251.21	0.00		156,251.21	0.00	20,518.57	20,518.57	20,518.57		22,809.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,698.47	19,698.47	19,698.47	0.00	11,126.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,875.00	0.00		9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,501.85	0.00		6,501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00		7,674.36	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	1,536.57	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,529,293.56	169,085.78		1,360,207.78	0.00	178,716.64	178,716.64	178,716.64		222,229.22	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,529,293.56	169,085.78		1,360,207.78	0.00	178,716.64	178,716.64	178,716.64		222,229.22	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,529,293.56	169,085.78		1,360,207.78	0.00	178,716.64	178,716.64	178,716.64		222,229.22	0.00	0.00
001 - Mercados y Centros de Abasto	1,340,280.76	165,359.24		1,174,921.52	0.00	154,736.35	154,736.35	154,736.35		182,728.68	0.00	0.00
000 - sin obra	1,340,280.76	165,359.24		1,174,921.52	0.00	154,736.35	154,736.35	154,736.35		182,728.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,340,280.76	165,359.24		1,174,921.52	0.00	154,736.35	154,736.35	154,736.35		182,728.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	243,500.00		243,500.00	0.00	108,867.60	108,867.60	108,867.60	0.00	1,021.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	996,216.00	386,500.00		609,716.00	0.00	28,863.15	28,863.15	28,863.15	0.00	39,139.57	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,018.00	0.00		83,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,961.00	0.00		82,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	49,780.48	0.00		49,780.48	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	7,259.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	104,343.12	22,359.24		81,983.88	0.00	4,340.70	4,340.70	4,340.70	0.00	34,121.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,962.16	0.00		9,962.16	0.00	892.90	892.90	892.90	0.00	4,786.34	0.00	0.00
002 - Rastro Municipal	93,525.40	3,726.54		89,798.86	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00		25,052.86	0.00	0.00
000 - sin obra	93,525.40	3,726.54		89,798.86	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00		25,052.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,525.40	3,726.54		89,798.86	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00		25,052.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00		70,632.00	0.00	11,772.00	11,772.00	11,772.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,886.00	0.00		5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,886.00	0.00		5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	1,962.00	0.00		1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 5	7,453.08	3,726.54	3,726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.54	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	706.32	0.00	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.32	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
003 - Cementerio	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	12,208.29	12,208.29	12,208.29	12,208.29	0.00	14,447.68	0.00	0.00	
000 - sin obra	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	12,208.29	12,208.29	12,208.29	12,208.29	0.00	14,447.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	12,208.29	12,208.29	12,208.29	12,208.29	0.00	14,447.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	11,470.47	11,470.47	11,470.47	11,470.47	0.00	6,187.53	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	620.10	0.00	1,315.29	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	706.32	0.00	706.32	0.00	117.72	117.72	117.72	117.72	0.00	58.86	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
07 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	188,465.70	188,465.70	188,465.70	188,465.70	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
00 - sin subprograma	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	188,465.70	188,465.70	188,465.70	188,465.70	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	188,465.70	188,465.70	188,465.70	188,465.70	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
001 - Ninez y Juventud	593,662.47	93,583.62	500,078.85	0.00	52,806.26	52,806.26	52,806.26	52,806.26	0.00	161,500.82	0.00	0.00	
000 - sin obra	593,662.47	93,583.62	500,078.85	0.00	52,806.26	52,806.26	52,806.26	52,806.26	0.00	161,500.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,662.47	93,583.62	495,078.85	0.00	52,806.26	52,806.26	52,806.26	52,806.26	0.00	156,500.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	451,296.00	82,404.00	368,892.00	0.00	39,668.94	39,668.94	39,668.94	39,668.94	0.00	101,999.06	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	37,608.00	0.00	37,608.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	28,858.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	33,790.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	19,190.11	0.00	19,190.11	0.00	2,834.40	2,834.40	2,834.40	2,834.40	0.00	2,800.89	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8	37,265.40	11,179.62	26,085.78	0.00	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	13,810.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8	4,512.96	0.00	4,512.96	0.00	312.72	312.72	312.72	312.72	0.00	2,798.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
002 - Coordinacion programa de la Mujer	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	46,478.58	0.00	0.00	
000 - sin obra	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	46,478.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,373.82	0.00	140,373.82	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	42,178.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,492.35	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
Adicionales													
Decimotercer Mes													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,340.74	0.00	5,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	003 - Casa de la Cultura	415,750.08	4,000.00	411,750.08	0.00	52,587.15	52,587.15	52,587.15	0.00	0.00	94,314.50	0.00	0.00
	000 - sin obra	415,750.08	4,000.00	411,750.08	0.00	52,587.15	52,587.15	52,587.15	0.00	0.00	94,314.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	410,750.08	0.00	410,750.08	0.00	52,587.15	52,587.15	52,587.15	0.00	0.00	93,314.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	307,896.00	0.00	307,896.00	0.00	50,411.41	50,411.41	50,411.41	0.00	0.00	47,895.92	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	25,658.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	24,658.00	0.00	24,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	15,886.80	0.00	15,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	29,812.32	0.00	29,812.32	0.00	1,860.30	1,860.30	1,860.30	0.00	0.00	16,296.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,838.96	0.00	2,838.96	0.00	315.44	315.44	315.44	0.00	0.00	1,464.04	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - Unidad de Turismo	111,577.40	4,000.00	107,577.40	0.00	13,723.29	13,723.29	13,723.29	0.00	0.00	17,061.18	0.00	0.00
	000 - sin obra	111,577.40	4,000.00	107,577.40	0.00	13,723.29	13,723.29	13,723.29	0.00	0.00	17,061.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	106,577.40	0.00	106,577.40	0.00	13,723.29	13,723.29	13,723.29	0.00	0.00	16,061.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	79,632.00	0.00	79,632.00	0.00	12,970.47	12,970.47	12,970.47	0.00	0.00	8,043.53	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	620.10	620.10	620.10	0.00	0.00	1,315.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	796.32	0.00	796.32	0.00	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00	66.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - Parques y Lugares de Recreo	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	51,259.00	51,259.00	51,259.00	0.00	0.00	192,159.84	0.00	0.00
	000 - sin obra	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	51,259.00	51,259.00	51,259.00	0.00	0.00	192,159.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	51,259.00	51,259.00	51,259.00	0.00	0.00	192,159.84	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	360,528.00	0.00	360,528.00	0.00	48,316.00	48,316.00	48,316.00	0.00	112,231.53	0.00	0.00		
11400 15-013-01 10 7 Adicionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,044.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,044.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 7 Complementos	15,124.33	0.00	15,124.33	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	5,988.33	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	37,265.40	18,632.70	18,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,632.70	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,605.28	0.00	3,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00	0.00		
08 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		378,032.47	0.00	0.00		
00 - sin sub programa	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		378,032.47	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		378,032.47	0.00	0.00		
001 - Gastos de Funcionamiento	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		378,032.47	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		378,032.47	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,582,851.68	5,582,851.68	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		373,879.49	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	223,543.35	223,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,543.35	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,923,953.59	1,923,953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,189.39	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	566,762.50	566,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	183,342.12	183,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.44	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	12,915.72	12,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	781,787.31	781,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.31	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	334,483.70	334,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.10	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,317.47	40,317.47	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	46,429.56	46,429.56	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	429.56	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	1,294,316.36	1,294,316.36	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	68,898.34	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	535,488.00	535,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,152.98	0.00	0.00		
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.28	0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.70	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,982.25	19,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	19,982.25	19,982.25	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	75,455.00	75,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	75,455.00	75,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	15,994,978.70	8,237,877.65	24,232,856.35		0.00	994,427.55	994,427.55	994,427.55		8,956,127.95	0.00	0.00
01 - Educacion	2,241,737.37	1,089,117.34	3,330,854.71		0.00	269,128.75	269,128.75	269,128.75		738,732.81	0.00	0.00
000 - sin proyecto	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71		0.00	269,128.75	269,128.75	269,128.75		321,858.81	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo(subsidios)	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71		0.00	269,128.75	269,128.75	269,128.75		321,858.81	0.00	0.00
000 - sin obra	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71		0.00	269,128.75	269,128.75	269,128.75		321,858.81	0.00	0.00
50000	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71		0.00	269,128.75	269,128.75	269,128.75		321,858.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,737.37	1,645,538.50	1,872,275.87		0.00	233,428.75	233,428.75	233,428.75	0.00	169,464.97	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	927,078.84	927,078.84		0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	152,393.84	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás	150,000.00	130,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	130,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás	150,000.00	130,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	130,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	130,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de las instalaciones Jardín de niños Ambrosio Savio del Bo. Morazan	75,000.00	50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Las Instalaciones Jardin De Niños Ambrosio Savio Del Bo. Morazan	75,000.00	50,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00		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	50,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	15,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de Cerca Perimetral en el Centro de Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle	100,000.00	55,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	55,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Cerca Perimetral En El Centro De Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle	100,000.00	55,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	55,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones Educativas del Area Rural y Urbana en Nacaome Valle	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reposición De Las Instalaciones Educativas Del Area Rural Y Urbana En Nacaome Valle	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
000 - sin obra	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	170,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
005 - Construccion cerca Perimetral Jardin de Niños Bedarminda de Peña Col. Juan Pablo David	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Jardin De Niños Bedarminda De Peña Col. Juan Pablo David	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Area recreativa, en el Jardin de Niños Marco Antonio Hernandez; de la Comunidad de San Rafael, Nacaome	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Area Recreativa, En El Jardin De Niños Marco Antonio Hernandez; De La Comunidad De San Rafael, Nacaome	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	210,000.00		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	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - Reconstrucción y Mejoramiento del jardín de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción Y Mejoramiento Del Jardín De Niños Isabel Flores En Barrio La Ceiba Nacaome, Valle	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	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	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Instalaciones del Instituto Emma Romero de Callejas, de Agua Fria	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Instalaciones Del Instituto Emma Romero De Callejas, De Agua Fria	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento del jardin de niños Camara Junior B° San Jose	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Jardin De Niños Camara Junior B° San Jose	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	128,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
02 - Salud y Medio Ambiente	869,607.75	2,431,349.31	3,300,957.06	0.00	303,622.28	303,622.28	303,622.28		227,260.57	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	409,607.75	2,811,349.31	3,220,957.06	0.00	303,622.28	303,622.28	303,622.28		147,260.57	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Salud (subsidios)	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	94,748.00	94,748.00	94,748.00		94,961.96	0.00	0.00	
000 - sin obra	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	94,748.00	94,748.00	94,748.00		94,961.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	94,748.00	94,748.00	94,748.00		94,961.96	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	209,607.75	467,277.00	676,884.75	0.00	92,248.00	92,248.00	92,248.00	0.00	20,029.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 1	0.00	408,200.00	408,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	74,932.96	0.00	0.00		
002 - Proyecto de Forestación y viveros	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	208,874.28	208,874.28	208,874.28	0.00	52,298.61	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	208,874.28	208,874.28	208,874.28	0.00	52,298.61	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	208,874.28	208,874.28	208,874.28	0.00	52,298.61	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	0.00	1,219,805.40	1,219,805.40	0.00	40,572.00	40,572.00	40,572.00	0.00	49,428.89	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	916,066.91	916,066.91	0.00	168,302.28	168,302.28	168,302.28	0.00	2,869.72	0.00	0.00		
001 - Remodelacion y reposicion total de techo de centros de salud jicaro moropocay	260,000.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
001 - Remodelacion Y Reposicion Total De Techo De Centros De Salud Jicaro Moropocay	260,000.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	260,000.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	230,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6	110,000.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
002 - Finalización de Muro Perimetral del Cementerio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Finalización De Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
03 - Ninez y Juventud		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00		19,882.23	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00		19,882.23	0.00	0.00	
001 - Niñez y Juventud (Subsidio)		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00		19,882.23	0.00	0.00	
000 - sin obra		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00		19,882.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00		19,882.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,803.88	317,665.00	518,468.88	0.00	65,801.00	65,801.00	65,801.00	0.00	19,698.63	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	221,149.20	221,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00	
04 - Programa de la Mujer		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		2,093,959.40	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		2,093,959.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		2,093,959.40	0.00	0.00	
000 - sin obra		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		2,093,959.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00		2,093,959.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00	
05 - Agua y Saneamiento		8,210,000.00	1,495,531.85	6,714,468.15	0.00	151,275.52	151,275.52	151,275.52		3,864,926.94	0.00	0.00	
000 - sin proyecto		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	60,548.00	60,548.00	60,548.00		131,900.15	0.00	0.00	
001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	60,548.00	60,548.00	60,548.00		131,900.15	0.00	0.00	
000 - sin obra		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	60,548.00	60,548.00	60,548.00		131,900.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	60,548.00	60,548.00	60,548.00		131,900.15	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	703,318.15	1,103,318.15	0.00	52,948.00	52,948.00	52,948.00	0.00	109,500.02	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	445,900.00	445,900.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	22,400.13	0.00	0.00	
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio		300,000.00	175,000.00	475,000.00	0.00	90,727.52	90,727.52	90,727.52		9,302.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	90,727.52	90,727.52	90,727.52		9,302.24	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	90,727.52	90,727.52	90,727.52		9,302.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	90,727.52	90,727.52	90,727.52		9,302.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	275,000.00		375,000.00	0.00	90,727.52	90,727.52	90,727.52	0.00	9,302.24	0.00	0.00
002 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jardin	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jar	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	175,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.55	0.00	0.00
000 - sin actividad	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	250,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	290,000.00	196,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Embaulado frente donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado Frente Donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	900,000.00	870,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Colonia Jorge Alvarez de esta ciudad.	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	20,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Colonia Jorge Alvarez De Esta Ciudad.	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en santa cruz	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Santa Cruz	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Rincon Tabacal	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Rincon Tabacal	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Las Balitas	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Las Balitas	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en El Rosario	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En El Rosario	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
011 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sartenejal	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sartenejal	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	
012 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Moraicito	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Moraicito	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	
013 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Guayabo No.2	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Guayabo No.2	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
014 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sonare	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sonare	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	29,000.00	249,000.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Brisas-Corcobado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Brisas-Corcobado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
016 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Santa Maria/Sor Dionicia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Santa Maria/Sor Dionicia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
017 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, En la colonia Edwin Melendez	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Edwin Melendez	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Suyapa Lopez hasta Escuela Marco A. Soto y de Alejandrina Bonilla hasta Planta de Tratamiento Corcobado-El Eden	1,500,000.00	952,000.00		548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	952,000.00		548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Suyapa Lopez Hasta Escuela Marco A. Soto Y De Alejandrina Bonilla Hasta Planta De Tratamiento Corcobado-El Eden	1,500,000.00	952,000.00		548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	952,000.00		548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	952,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00	
020 - Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta silvia Hernandez Bo. Brisas del Sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Armando El Herrero Hasta Silvia Hernandez Bo. Brisas Del Sur	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
021 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
001 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
06 - Electrificacion	2,760,000.00	823,818.38	3,583,818.38	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00	0.00	896,377.53	0.00	0.00	
001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	22,762.30	277,237.70	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	2,159.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,197,549.24	1,397,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,232.22	0.00	0.00	
002 - Electrificación en sectores del area urbana		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	52,055.00	52,055.00	52,055.00		251,041.82	0.00	0.00	
001 - Electrificación en sectores del area urbana		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	52,055.00	52,055.00	52,055.00		251,041.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	52,055.00	52,055.00	52,055.00		251,041.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	52,055.00	52,055.00	52,055.00		251,041.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	94,000.00	106,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	384,000.00	564,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00	
003 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00		886.28	0.00	0.00	
000 - sin actividad		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00		886.28	0.00	0.00	
001 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00		886.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00		886.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	259,113.72	40,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.28	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	155,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos		490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad		490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos	490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,575.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,575.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,575.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,575.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Ampliación proyecto de Electrificación en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación proyecto de Electrificación en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad del Mogote	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad del Mogote	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.16	0.00	0.00
009 - Electrificación comunidades de Mal Paso SAG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
001 - Electrificación comunidades de Mal Paso SAG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	173,550.00	0.00	0.00
010 - Electrificación comunidades de San Antonio de las Guarumas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
001 - Electrificación comunidades de San Antonio de las Guarumas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	62.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Electrificación en la comunidad de Brasilar SAG	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
001 - Electrificación en la comunidad de Brasilar SAG	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,712.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,712.50	0.00	0.00
012 - Electrificación comunidad de Matazano SAG	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
001 - Electrificación comunidades de Matazano SAG	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00
07 - Apoyo Comunitario	800,000.00	1,209,916.16		2,009,916.16	0.00	107,050.00	107,050.00	107,050.00		766,600.16	0.00	0.00
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	800,000.00	909,916.16		1,709,916.16	0.00	79,450.00	79,450.00	79,450.00		719,800.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Piso a viviendas de familias de Escasos recursos en el tamarindo(Cemento)	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.02	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,487.02	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,540.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,407.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,407.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,407.98	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	125,000.00	50,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00
003 - Construcciones, adiciones y mejoras a viviendas del municipio	0.00	909,916.16		909,916.16	0.00	79,450.00	79,450.00	79,450.00		449,365.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	909,916.16		909,916.16	0.00	79,450.00	79,450.00	79,450.00		449,365.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	909,916.16		909,916.16	0.00	79,450.00	79,450.00	79,450.00		449,365.16	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	388,315.00		388,315.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	129,139.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	321,601.16		321,601.16	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	155,426.16	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES PARA FAMILIAS POBRES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		46,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		46,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 30 viviendas para familias pobres en Col. Victor Flores y Col.Jorge Alvarez con CEPUDO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		46,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		46,800.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	2,440,844.41	2,440,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,388.31	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	0.00	2,290,844.41	2,290,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,388.31	0.00	0.00		
001 - Subsidio Salud	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00		
002 - Proyecto de Forestación y viveros (2017)	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,541.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,541.82	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,541.82	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 4	0.00	522,541.41	522,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,541.82	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 1	0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00		
003 - Subsidios a la Niñez (Facturas 2017)	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	34,933.53	34,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	152,869.47	152,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.50	0.00	0.00		
004 - Subsidios a la Educación (Facturas 2017)	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
50000	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
005 - Deuda Emergencia Desastres Naturales	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,052.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,052.00	0.00	0.00	
50000	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,052.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
12 - Todos Por la Paz	4,157,845.45	3,103,474.44	7,261,319.89	0.00	307,254.12	307,254.12	307,254.12			2,055,059.45	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	652,845.45	624,509.16	1,277,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00			458,499.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00			99,122.61	0.00	0.00	
001 - apoyo a organizaciones de seguridad	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00			99,122.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00			99,122.61	0.00	0.00	
50000	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00			99,122.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,968.45	426,648.90	581,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.35	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	255,860.26	255,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,480.26	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.	300,000.00	18,000.00		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.	300,000.00	18,000.00		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	18,000.00		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	18,000.00		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia	197,877.00	40,000.00		157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	197,877.00	40,000.00		157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia	197,877.00	40,000.00		157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	197,877.00	40,000.00		157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,877.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	147,877.00	0.00		147,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,877.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	1,175,000.00	2,205,906.62		3,380,906.62	0.00	181,212.12	181,212.12	181,212.12		580,108.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,175,000.00	2,205,906.62		3,380,906.62	0.00	181,212.12	181,212.12	181,212.12		580,108.63	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana (subsidios)	500,000.00	850,903.60		1,350,903.60	0.00	61,704.50	61,704.50	61,704.50		499,520.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	850,903.60		1,350,903.60	0.00	61,704.50	61,704.50	61,704.50		499,520.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	850,903.60		1,350,903.60	0.00	61,704.50	61,704.50	61,704.50		499,520.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	358,903.60		858,903.60	0.00	59,704.50	59,704.50	59,704.50	0.00	250,370.07	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 8	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	249,150.50	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Seguimiento de Plan Estrategico de desarrollo municipal 000 - Sin Obra	675,000.00	1,355,003.02	2,030,003.02	0.00	119,507.62	119,507.62	119,507.62	0.00	80,588.06	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,000.00	1,355,003.02	2,030,003.02	0.00	119,507.62	119,507.62	119,507.62	0.00	80,588.06	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	618,622.21	618,622.21	0.00	119,507.62	119,507.62	119,507.62	0.00	80,546.09	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	675,000.00	736,380.81	1,411,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - Cultura, Artes y Deportes 000 - SIN PROYECTO	1,170,000.00	320,174.20	849,825.80	0.00	35,642.00	35,642.00	35,642.00	0.00	305,643.80	0.00	0.00		
001 - Apoyo a la cultura 000 - Sin Obra	400,000.00	270,750.80	670,750.80	0.00	35,642.00	35,642.00	35,642.00	0.00	196,508.80	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	270,750.80	670,750.80	0.00	35,642.00	35,642.00	35,642.00	0.00	196,508.80	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	35,642.00	35,642.00	35,642.00	0.00	195,258.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	220,750.80	220,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Construccion centro social Nacaome 000 - sin actividad	400,000.00	349,925.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00		
001 - Construccion centro social Nacaome 40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	349,925.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	199,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Repocicion del techo en casa de la cultura 001 - Repocicion del techo en casa de la cultura 000 - Sin Obra	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	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	43,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	116,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	1,160,000.00	134,767.14	1,025,232.86	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		701,407.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		96,607.05	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte subsidios	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		96,607.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		96,607.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		96,607.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	89,107.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,833.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,167.00	99,568.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande	220,000.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.86	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.86	0.00	0.00	
001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande	220,000.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	100,199.14	119,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	104,400.00	100,199.14	4,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.86	0.00	0.00	
003 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur	220,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	220,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur	220,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,625.51	0.00	158,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,625.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,374.49	60,000.00	1,374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.49	0.00	0.00	
004 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,567.50	0.00	0.00	
000 - sin actividad	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,567.50	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,567.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,567.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.50	0.00	0.00	
05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
001 - Deuda Subsidio al Deporte	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
002 - Deuda Subsidio Seguridad	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 8	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - Pro-Honduras	3,490,000.00	3,792,196.40	7,282,196.40	0.00	524,601.40	524,601.40	524,601.40	524,601.40	0.00	611,315.27	0.00	0.00	
01 - Apoyo al Turismo	350,000.00	276,528.90	626,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	11,028.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	276,528.90	626,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	11,028.90	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Turismo (subsídios)	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Sector Agrícola del Municipio	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	28.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	28.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00			28.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	311,528.90	511,528.90	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00		28.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la pequeña Empresa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	3,140,000.00	3,231,218.60	6,371,218.60	0.00	376,681.40	376,681.40	376,681.40			599,257.47	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	147,215.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	132,480.00	132,480.00	132,480.00			18,306.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	132,480.00	132,480.00	132,480.00			18,306.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	132,480.00	132,480.00	132,480.00			18,306.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	132,480.00	132,480.00	132,480.00			18,306.80	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	385,950.00	635,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	570,000.00	820,000.00	0.00	132,480.00	132,480.00	132,480.00	0.00	17,596.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	244,201.40	244,201.40	244,201.40		52,916.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	244,201.40	244,201.40	244,201.40		52,916.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	244,201.40	244,201.40	244,201.40		52,916.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	244,201.40	244,201.40	244,201.40		52,916.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	477,483.60	727,483.60	0.00	234,701.40	234,701.40	234,701.40	0.00	1,132.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	51,784.50	0.00	0.00
004 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	174,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan	400,000.00	1,778,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	1,778,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan	400,000.00	1,778,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	1,778,000.00		2,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	17,000.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.18	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,881,000.00		1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael- Paso Real	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael-Paso Real	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,727.50	140,000.00		25,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,727.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,272.50	210,000.00		124,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.50	0.00	0.00
007 - Construccion caja puente comunidad El Jicarillo	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente comunidad El Jicarillo	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.30	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	
009 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	
03 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Agricola(Facturas 2017)	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	0.00	254,448.90	254,448.90	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - Infraestructura	9,324,706.94	6,577,093.22	15,901,800.16	0.00	192,907.00	192,907.00	192,907.00	6,317,081.30	0.00	0.00			
01 - Infraestructura Municipal	3,900,000.00	1,264,992.55	2,635,007.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00	2,074,999.81	0.00	0.00			
001 - construccion centro comunal col. Maria antonia	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - construccion centro comunal col. Maria antonia	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00			
003 - Amueblamiento y Equipamiento de Salon Consistorial en Primera planta del palacio municipal de Nacaome Valle.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - sin actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Amueblamiento y Equipamiento de Salon Consistorial en Primera planta del palacio municipal de Nacaome Valle.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Conservacion de Lugares de recreo y areas verdes del municipio	300,000.00	280,916.45		580,916.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00		106,887.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Conservacion de Lugares de recreo y areas verdes del municipio	300,000.00	280,916.45		580,916.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00		106,887.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	280,916.45		580,916.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00		106,887.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	280,916.45		580,916.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00		106,887.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	180,916.45		480,916.45	0.00	38,972.00	38,972.00	38,972.00	0.00	106,887.56	0.00	0.00
005 - Adquisicion de lote para anexo de cementerio	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de lote para anexo de cementerio	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal	250,000.00	22,109.08		227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,412.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal	250,000.00	22,109.08		227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,412.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	22,109.08		227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,412.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	22,109.08		227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,412.17	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	22,109.08		227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,412.17	0.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Reparacion de techo en oficinas de Contabilidad y Tesoreria de la Municipalidad nacaome	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo en oficinas de Contabilidad y Tesoreria de la Municipalidad nacaome	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoras de la capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificacion en el Edificio Municipal	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.08	0.00	0.00
001 - Mejoras de la capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificacion en el Edificio Municipal	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00				301,000.08	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	48,999.92	1,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.08	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				101,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Remodelacion del Parque Manuel Bonilla	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del Parque Manuel Bonilla	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00	
011 - Deuda Mantenimiento de Parques y Areas Verdes	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
001 - Deuda Mantenimiento de Parques y Areas Verdes	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
02 - Mejoramiento a la red Vial	4,585,000.00	5,604,871.81	10,189,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00			3,938,658.61	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion White Topyng desde Eugenio Fuentes hasta donde Milagro Ponce	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentacion White Topyng desde Eugenio Fuentes hasta donde Milagro Ponce	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				310,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Herederos Montalvan Peña hasta donde Felix Torrez Colonia Abrahan Zuniga	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Herederos Montalvan Peña hasta donde Felix Torrez Colonia Abrahan Zuniga	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	84,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de plaza frente a parque Policarpo Paz Garcia	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plaza frente a parque Policarpo Paz Garcia	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 1/12/2018 al 31/12/2018			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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Rampla en El Refugio	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampla en El Refugio	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cajas puente Colonia Villa LA esperanza	200,000.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cajas puente Colonia Villa LA esperanza	200,000.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	49,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Contruccion de caja puente frente a propiedad de Joel Melendez en barrio suyapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de caja puente frente a propiedad de Joel Melendez en barrio suyapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			1/12/2018 al 31/12/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Construccion de cajas puente frente a propiedad de Marina Suazo colonia nueva Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puente frente a propiedad de Marina Suazo colonia nueva Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de cajas puente frente a propiedad de Guadalupe Villatoro Colonia Nueva Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puente frente a propiedad de Guadalupe Villatoro Colonia Nueva Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vasquez en Barrio La Ceiba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vasquez en Barrio La Ceiba	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - Pavimentacion White Topyng desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00	
000 - sin actividad	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion White Topyng desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,907.01	11,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
011 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lenin Paz hasta donde Alexa Palma Barrio la Ceiba	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lenin Paz hasta donde Alexa Palma Barrio la Ceiba	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00
47210 13-1101-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,017.15	42,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,017.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de mini boulevard desde predio de los ganaderos hasta el Jardin de Niños Dania David en colonia michell	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de mini boulevard desde predio de los ganaderos hasta el Jardin de Niños Dania David en colonia michell	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Puente en Guayabo No2	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente en Guayabo No2	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Puente en Agua Caliente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Puente en Agua Caliente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 - Construccion Rotonda en entrada de Colonia Michel Aguilar	135,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	135,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Rotonda en entrada de Colonia Michel Aguilar	135,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
016 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Irene Gutierrez hasta Jose Moreno Col.Abrahan Zuniga	0.00	1,852,649.45	1,852,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.81	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,852,649.45	1,852,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.81	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Irene Gutierrez hasta Jose Moreno Col.Abrahan Zuniga	0.00	1,852,649.45	1,852,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,852,649.45	1,852,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.21	0.00	0.00	
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,642,649.45	1,642,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60	0.00	0.00	
017 - Pavimentacion calle desde Herederos Rubio Hasta Policia de Transito Bo. Ma. Auxiliadora	0.00	2,025,596.81	2,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	2,025,596.81	2,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221.05	0.00	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			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Pavimentacion calle desde Herederos Rubio hasta Policia de Transito Bo. Ma, Auxiliadora	0.00	2,025,596.81	2,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00		221.05	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,025,596.81	2,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00		221.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.05	0.00	0.00	
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,989,596.81	1,989,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Pavimentacion con concreto Hidraulico desde Panaderia La Colonia hasta Cristian Mejia Col.Sor Dionicia	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.05	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion con concreto Hidraulico desde Panaderia La Colonia hasta Cristian Mejia Col.Sor Dionicia	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.05	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	0.00	0.00	
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Pavimento White Toping desde agua AMQ hasta la Policia .Bo. Ma.Auxiliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento White Topping desde agua AMQ hasta la Policia .Bo. Ma.Auxiliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 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 3 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
020 - Pavimento White Topping desde Rosi Martinez hasta la policia. Barrio Morazan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topping desde Rosi Martinez hasta la policia. Barrio Morazan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 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 3 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
021 - Pavimento White Topping desde Guillermina Santos hasta Iglesia Rey Jesus.Bo.Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topping desde Guillermina Santos hasta Iglesia Rey Jesus.Bo.Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
022 - Pavimento White Topping desde Banco Atlantida hasta casa de la cultura.Bo. Abajo 000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topping desde Banco Atlantida hasta casa de la cultura.Bo. Abajo 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00
47210 13-110-01 20 3 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	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
023 - Pavimento White Topping desde Herederos Triminius hasta Hotel Nacaome Bo. Abajo 000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento White Topping desde Herederos Triminius hasta Hotel Nacaome Bo. Abajo 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 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	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
024 - Pavimento White Topping desde Dr.Walter Ferrufino hasta Guillermo Zorto.Bo.Abajo 000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Pavimento White Topping desde Dr.Walter Ferruffino hasta Guillermo Zorto.Bo.Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 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	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
025 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Alejandrina Bonilla hasta Excelia Mejia.Bo. Morazan	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.11	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Alejandrina Bonilla hasta Excelia Mejia.Bo. Morazan	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,185.11	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
026 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Bernardo Oseguera hasta Norilda Gutierrez.Col.Sor Dionisia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Bernardo Oseguera hasta Norilda Gutierrez.Col.Sor Dionisia	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
027 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde entrada Arcely Medrano hasta Dr.Cubano.col.Abrahan Zuniga	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.55	0.00	0.00
001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde entrada Arcely Medrano hasta Dr.Cubano.col.Abrahan Zuniga	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,000.00	226,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.15	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,189,862.40	1,189,862.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
028 - Pavimentacion de calle desde Mirian Valladares hasta Solar Baldío.Col.Sor Dionisia	0.00	2,895.00	2,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,895.00	2,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de calle desde Mirian Valladares hasta Solar Baldío.Col.Sor Dionisia	0.00	2,895.00		2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,895.00		2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,895.00		2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
029 - Pavimentacion de calle Hotel Nacaome No. 1.Bo. Santa Maria	0.00	5,436.00		5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,436.00		5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,436.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Hotel Nacaome No. 1.Bo. Santa Maria	0.00	5,436.00		5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,436.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,436.00		5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,436.00	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,436.00		5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
030 - Pavimentacion de calle donde MAuricio Matute.Bo. Morazan	0.00	5,822.88		5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,822.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,822.88		5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,822.88	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle donde MAuricio Matute.Bo. Morazan	0.00	5,822.88		5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,822.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,822.88		5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00		5,822.88	0.00	0.00
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,822.88		5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
03 - Fortalecimiento a la Red Vial	839,706.94	984,478.46		1,824,185.40	0.00	153,935.00	153,935.00	153,935.00		188,147.86	0.00	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	89,706.94	320,000.00		409,706.94	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		175,471.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion	89,706.94	320,000.00		409,706.94	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		175,471.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,706.94	320,000.00		409,706.94	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		175,471.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,706.94	320,000.00		409,706.94	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		175,471.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00	0.00	136,065.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	89,706.94	170,000.00		259,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,406.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calle de la Zona de Moropocay	300,000.00	12,000.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle de la Zona de Moropocay	300,000.00	12,000.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	12,000.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	12,000.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	12,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparacion de calles en Guasirope	250,000.00	248,725.00		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles en Guasirope	250,000.00	248,725.00		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	248,725.00		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	248,725.00		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	248,725.00		1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de calles en La Montaña	200,000.00	140,437.00		59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles en La Montaña	200,000.00	140,437.00		59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	140,437.00		59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,437.00		59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	171,537.00		28,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,100.00		31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA	0.00	448,640.46		448,640.46	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		646.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA	0.00	448,640.46		448,640.46	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		646.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	448,640.46		448,640.46	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		646.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	448,640.46		448,640.46	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		646.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,640.46		178,640.46	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	240.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00		270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.90	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL	0.00	593,000.00		593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		972.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL	0.00	593,000.00		593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		972.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	593,000.00		593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		972.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	593,000.00		593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		972.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	423,000.00		423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.50	0.00	0.00
04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017	0.00	1,252,735.50		1,252,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00		115,275.02	0.00	0.00
001 - Deuda Pavimentación de calle de piedra de cantera entrada a Colonia Michell	0.00	382,000.00		382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.00	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 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.00	0.00	0.00
001 - Deuda	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.00	0.00	0.00
Pavimentación de calle de piedra de cantera entrada a Colonia Michell											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
002 - Deuda Pavimentación de calle en el Barrio Abajo	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,785.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,785.47	0.00	0.00
001 - Deuda	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,785.47	0.00	0.00
Pavimentación de calle en el Barrio Abajo											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,785.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	108,640.47	108,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,640.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
003 - Deuda Enee del Rastro	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00		712.20	0.00	0.00
001 - Deuda Enee del Rastro	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00		712.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00		712.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00		712.20	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 5 Energía Eléctrica	0.00	2,608.48	2,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.72	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.48	0.00	0.00
004 - Deuda Enee Casa de Cultura	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.90	0.00	0.00
001 - Deuda Enee Casa de Cultura	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.90	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 1 Energía Eléctrica	0.00	27,948.52	27,948.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 5 Energía Eléctrica	0.00	22,109.08	22,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.90	0.00	0.00
005 - Deuda Mantenimiento calles rurales	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Deuda	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00	
Mantenimiento calles rurales												
000 - Sin Obra	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,345.00	290,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.50	0.00	0.00	
006 - Deuda Mantenimiento calles Urbanas	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
001 - Deuda	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
Mantenimiento calles Urbanas												
000 - Sin Obra	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,883.95	21,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.95	0.00	0.00	
15 - Fondos de Transparencia Municipal	609,494.74	116,584.00	726,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal	609,494.74	66,584.00	676,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	609,494.74	66,584.00	676,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,149.94	0.00	0.00	
002 - Cuota AMHON	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	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	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,928.80	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - Deuda Fortalecimiento Municipal	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Deuda Mancomunidad Nasmar	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
99 - Partidas no Asignables a Programas	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
00 - sin sub programa	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
001 - Pago de intereses	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 9	1,925,000.00	1,163,929.56	761,070.44	0.00	270,220.25	270,220.25	270,220.25	270,220.25	0.00	9,779.75	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado													
72220 15-013-01 30 9	0.00	168,872.74	168,872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.85	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado													
002 - Amortización prestamos al sector privado (a largo plazo, a mas de un año)	3,575,000.00	1,356,250.00	2,218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,575,000.00	1,356,250.00	2,218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,575,000.00	1,356,250.00	2,218,750.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
72120 11-001-01 30 9	Amortización Préstamos del Sector Privado	3,575,000.00	3,262,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 13-110-01 30 9	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,406,250.00	1,406,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		56,692,382.05	26,877,520.88	83,569,902.93	0.00	4,118,600.14	4,118,600.14	4,118,600.14	0.00	23,563,712.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3OYDnsXFPO+jD74TrQbKUu2V/sVXTTrVdT/keCWaEzdl4WczJomjx+pbC3nIobF5W/N+dIgGhNcI4TrMuzAnZ
o3bzBWBxf8AVWp62u2ECmECCd2SdfG0ZkRKMf25LuTaww=