



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	174,166.67	174,166.67	174,166.67	0.00	1,653,632.31	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	174,166.67	174,166.67	174,166.67	0.00	1,653,632.31	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,403,281.90	379,479.47		6,782,761.37	0.00	174,166.67	174,166.67	174,166.67	0.00	1,653,632.31	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	3,830,949.75	43,700.00		3,787,249.75	0.00	166,166.67	166,166.67	166,166.67	0.00	957,294.61	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	3,830,949.75	43,700.00		3,787,249.75	0.00	166,166.67	166,166.67	166,166.67	0.00	957,294.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,741,449.75	177,500.00		3,563,949.75	0.00	166,166.67	166,166.67	166,166.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,666.67	8,666.67	8,666.67	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	92,675.00	92,675.00	92,675.00	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	64,825.00	64,825.00	64,825.00	0.00	761,749.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,500.00	133,800.00		223,300.00	0.00	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	2,001,162.65	435,906.01		2,437,068.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	574,738.06	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,001,162.65	435,906.01		2,437,068.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	574,738.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,996,162.65	439,906.01		2,436,068.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	446,169.50	7,726.54	438,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,599.64	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	446,169.50	7,726.54	438,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,599.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	441,169.50	3,726.54	437,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - ASESORIA LEGAL</b>	125,000.00	5,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	125,000.00	5,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	
<b>03 - Actividades Comunes AFIM</b>	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	83,910.39	83,910.39	83,910.39	83,910.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	83,910.39	83,910.39	83,910.39	83,910.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	5,147,998.07	1,613,990.37	6,761,988.44	0.00	83,910.39	83,910.39	83,910.39	83,910.39		1,567,827.89	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA</b>	1,866,065.14	1,507,799.54	3,373,864.68	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		724,294.21	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,866,065.14	1,507,799.54	3,373,864.68	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		724,294.21	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,213.99	634,532.82	1,614,746.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,000.00	859,765.56	1,233,765.56	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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 Computarizados	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	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			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	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	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
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>		773,232.36	251,453.08	521,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00	62,307.46	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		773,232.36	251,453.08	521,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00	62,307.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		768,232.36	256,453.08	511,779.28	0.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	543.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		518,825.82	15,179.62	503,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,120.61	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		518,825.82	15,179.62	503,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,120.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		513,825.82	11,179.62	502,646.20	0.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,362.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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	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			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - ADMINISTRACION DE CATASTRO</b>	693,412.38	79,260.97	614,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00		103,561.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	693,412.38	79,260.97	614,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00		103,561.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,412.38	75,260.97	613,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	786,625.47	532,261.58	1,318,887.05	0.00	13,243.40	13,243.40	13,243.40		443,410.96	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	786,625.47	532,261.58	1,318,887.05	0.00	13,243.40	13,243.40	13,243.40		443,410.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,278.97	0.00	126,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	12,837.50	50,162.50	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00		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	6,279.00	6,279.00	6,279.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	397,346.50	495,099.08	892,445.58	0.00	6,964.40	6,964.40	6,964.40			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,964.40	6,964.40	6,964.40	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>006 - GERENCIA</b>	509,836.90	80,177.08	429,659.82	0.00	54,666.99	54,666.99	54,666.99			126,132.82	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA</b>												
<b>000 - sin obra</b>	509,836.90	80,177.08	429,659.82	0.00	54,666.99	54,666.99	54,666.99			126,132.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,836.90	130,177.08	374,659.82	0.00	54,666.99	54,666.99	54,666.99			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	36,333.66	36,333.66	36,333.66	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,333.33	18,333.33	18,333.33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	36,749.52	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00			361,936.03	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00			361,936.03	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,108,897.36	186,302.98	922,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00			361,936.03	0.00	0.00
<b>001 - RELACIONES PUBLICAS</b>	110,481.08	85,943.74	24,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00			22,756.48	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	110,481.08	85,943.74	24,537.34	0.00	0.00	0.00	0.00			22,756.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	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	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	0.00	828.00	0.00	0.00
<b>002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	264,214.74	7,726.54	256,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00			50,362.62	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	264,214.74	7,726.54	256,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00			50,362.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,214.74	3,726.54	255,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			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	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	866.18	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	734,201.54	92,632.70	641,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	288,816.93	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	734,201.54	92,632.70	641,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	288,816.93	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,201.54	88,632.70	640,568.84	0.00	0.00	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	0.00	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	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	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	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,695.46	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - Actividades Comunes Técnicas</b>	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	<b>00 - sin subprograma</b>	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	<b>000 - sin proyecto</b>	1,677,910.55	330,039.70	1,347,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	292,630.63	0.00	0.00
	<b>001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,516,659.34	326,039.70	1,190,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	268,820.86	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	1,516,659.34	326,039.70	1,190,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	268,820.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,511,659.34	322,039.70	1,189,619.64	0.00	0.00	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	0.00	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	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	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	27,557.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,655.10	0.00	57,655.10	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,330.72	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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			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		
<b>002 - UNIDAD</b>	161,251.21	4,000.00	157,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00			23,809.77	0.00	0.00	
<b>AMBIENTAL</b>													
<b>000 - sin obra</b>	161,251.21	4,000.00	157,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00			23,809.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,251.21	0.00	156,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,674.36	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,529,293.56	169,085.78	1,360,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00			222,229.22	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	1,529,293.56	169,085.78	1,360,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00			222,229.22	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,529,293.56	169,085.78	1,360,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00			222,229.22	0.00	0.00	
<b>001 - Mercados y Centros de Abasto</b>	1,340,280.76	165,359.24	1,174,921.52	0.00	0.00	0.00	0.00			182,728.68	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,340,280.76	165,359.24	1,174,921.52	0.00	0.00	0.00	0.00			182,728.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,340,280.76	165,359.24	1,174,921.52	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.34	0.00	0.00	
<b>002 - Rastro Municipal</b>	93,525.40	3,726.54	89,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00			25,052.86	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	93,525.40	3,726.54	89,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00			25,052.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,525.40	3,726.54	89,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			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	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	706.32	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>003 - Cementerio</b>	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.68	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,487.40	0.00	95,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	
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	
11750 15-013-01 10 5	7,453.08	0.00	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.29	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	58.86	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>07 - Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
<b>00 - sin subprograma</b>	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,747,974.78	120,216.32	1,627,758.46	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	511,514.92	0.00	0.00	
<b>001 - Ninez y Juventud</b>	593,662.47	93,583.62	500,078.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.82	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	593,662.47	93,583.62	500,078.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,662.47	93,583.62	495,078.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	37,608.00	0.00	37,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,234.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	19,190.11	0.00	19,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social												
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
<b>002 - Coordinacion programa de la Mujer</b>	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,478.58	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	145,373.82	0.00	145,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,478.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,373.82	0.00	140,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>003 - Casa de la Cultura</b>	415,750.08	4,000.00	411,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,314.50	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	415,750.08	4,000.00	411,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,314.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	410,750.08	0.00	410,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>004 - Unidad de Turismo</b>	111,577.40	4,000.00	107,577.40	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	17,061.18	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	111,577.40	4,000.00	107,577.40	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	17,061.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,577.40	0.00	106,577.40	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,424.00	4,424.00	4,424.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>005 - Parques y Lugares de Recreo</b>	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,159.84	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,159.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,611.01	18,632.70	462,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,605.28	0.00	0.00	
<b>08 - GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017</b>	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.47	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.47	0.00	0.00	
<b>001 - Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,213,776.93	6,213,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,032.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,582,851.68	5,582,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,429.56	46,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,898.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	535,488.00	535,488.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	19,982.25	19,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	19,982.25	19,982.25	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	75,455.00	75,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	
<b>11 - Vida Mejor</b>	15,994,978.70	8,237,877.65	24,232,856.35	0.00	210,993.00	210,993.00	210,993.00			8,956,127.95	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	2,241,737.37	1,089,117.34	3,330,854.71	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			738,732.81	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			321,858.81	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector educativo(subsidios)</b>	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			321,858.81	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			321,858.81	0.00	0.00	
<b>50000</b>	226,737.37	2,572,617.34	2,799,354.71	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00			321,858.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,393.84	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás</b>	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y mejoras en el jardín de niños Lempira La Comunidad de San Nicolás</b>	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de las instalaciones Jardín de niños Ambrosio Savio del Bo. Morazan</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Las Instalaciones Jardin De Niños Ambrosio Savio Del Bo. Morazan</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Contruccion de Cerca Perimetral en el Centro de Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle</b>	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion De Cerca Perimetral En El Centro De Educación Basica Lempira, Comunidad Agua Friita. Nacaome, Valle</b>	100,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones Educativas del Area Rural y Urbana en Nacaome Valle</b>	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reposición De Las Instalaciones Educativas Del Area Rural Y Urbana En Nacaome Valle</b>	290,000.00	170,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,394.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Construccion cerca Perimetral Jardin de Niños Bedarminda de Peña Col. Juan Pablo David</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Jardin De Niños Bedarminda De Peña Col. Juan Pablo David</b>	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construccion de Area recreativa, en el Jardin de Niños Marco Antonio Hernandez; de la Comunidad de San Rafael, Nacaome</b>	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Area Recreativa, En El Jardin De Niños Marco Antonio Hernandez; De La Comunidad De San Rafael, Nacaome</b>	250,000.00	210,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	
<b>007 - Reconstrucción y Mejoramiento del jardín de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Reconstrucción Y Mejoramiento Del Jardín De Niños Isabel Flores En Barrio La Ceiba Nacaome, Valle</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Hassive Nazar Col. Juan Pablo David</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - Mantenimiento de Instalaciones del Instituto Emma Romero de Callejas, de Agua Fria</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento De Instalaciones Del Instituto Emma Romero De Callejas, De Agua Fria</b>	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	
<b>000 - sin obra</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>010 - Mantenimiento del jardin de niños Camara Junior B° San Jose</b>	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Jardin De Niños Camara Junior B° San Jose</b>	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>011 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin</b>	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Jardin de Niños PM: Raul Pino Bo. El Jardin</b>	300,000.00	223,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - Salud y Medio Ambiente</b>	869,607.75	2,431,349.31	3,300,957.06	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		227,260.57	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	409,607.75	2,811,349.31	3,220,957.06	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		147,260.57	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Salud (subsídios)</b>	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		94,961.96	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		94,961.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	409,607.75	675,477.00	1,085,084.75	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,932.96	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto de Forestación y viveros</b>	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,298.61	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,298.61	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,135,872.31	2,135,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.72	0.00	0.00		
<b>001 - Remodelacion y reposicion total de techo de centros de salud jicaro moropocay</b>	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		
<b>001 - Remodelacion Y Reposicion Total De Techo De Centros De Salud Jicaro Moropocay</b>	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		
<b>000 - sin obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
<b>002 - Finalización de Muro Perimetral del Cementerio Municipal</b>	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		
<b>001 - Finalización De Muro Perimetral Del Cementerio Municipal</b>	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		
<b>000 - sin obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1/7/2018 al 31/7/2018			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
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Ninez y Juventud</b>		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	19,882.23	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	19,882.23	0.00	0.00
<b>001 - Niñez y Juventud (Subsidio)</b>		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	19,882.23	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	19,882.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,803.88	538,814.20	739,618.08	0.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	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	16,293.00	16,293.00	16,293.00	0.00	19,698.63	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
<b>04 - Programa de la Mujer</b>		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer</b>		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,959.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		912,829.70	1,199,549.70	2,112,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,959.40	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>		8,210,000.00	1,495,531.85	6,714,468.15	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	3,864,926.94	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	131,900.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo por emergencia de desastres naturales</b>		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	131,900.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	131,900.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	1,149,218.15	1,549,218.15	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	109,500.02	0.00
54110 15-013-01 20 5	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	445,900.00	445,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.13	0.00
<b>001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio</b>		300,000.00	175,000.00	475,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	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 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejorar los Proy.de Saneamiento como: Agua,Alcantarillado y Pozos en Dif. Sectores de Nuestro Municipio</b>	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00			9,302.24	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00			9,302.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	175,000.00		475,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00			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	37,100.00	37,100.00	37,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,302.24	0.00	0.00
<b>002 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jardin</b>	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuacion Alcantarillado, desde Mauro Cardenas hasta donde El sr: Jose Luis Hernandez Bo. El Jar</b>	300,000.00	265,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua</b>	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			819.55	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			819.55	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y conservacion de la planta potabilizadora de agua</b>	540,000.00	406,000.00		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			819.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 al 31/7/2018 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
<b>004 - Embaulado frente donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Embaulado Frente Donde Axilt Rolando Velasquez Bo. Abajo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos</b>	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
<b>001 - Adquisición de Lote para reubicación de Botadero de Desechos Solidos</b>	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
<b>000 - sin obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Colonia Jorge Alvarez de esta ciudad.</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Colonia Jorge Alvarez De Esta Ciudad.</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en santa cruz</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Santa Cruz</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			22,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Rincon Tabacal</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Rincon Tabacal</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Las Balitas</b>	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Las Balitas</b>	220,000.00	70,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en El Rosario</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En El Rosario</b>	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sartenejal</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sartenejal</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Moraicito</b>	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Moraicito</b>	220,000.00	100,750.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	100,750.00	119,250.00	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	119,250.00	0.00	0.00
<b>013 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Guayabo No.2</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Guayabo No.2</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>014 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Sonare</b>	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Sonare</b>	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	29,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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





## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Brisas-Corcobado</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Brisas- Corcobado</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio Santa Maria/Sor Dionicia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio Santa Maria/Sor Dionicia</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Perforacion de Pozos e Identificacion según Factibilidad en Barrio San Jose</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozos E Identificacion Según Factibilidad En Barrio San Jose</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>018 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, En la colonia Edwin Melendez</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Edwin Melendez</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>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</b>	1,500,000.00	952,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,500,000.00	952,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
<b>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</b>	1,500,000.00	952,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	952,000.00	548,000.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	
<b>020 - Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario, desde Armando el Herrero hasta silvia Hernandez Bo. Brisas del Sur</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Desde Armando El Herrero Hasta Silvia Hernandez Bo. Brisas Del Sur</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>021 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Distribucion agua potable Lajas Blancas Deuda</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>06 - Electrificacion</b>	2,760,000.00	823,818.38	3,583,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,377.53	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome</b>	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en el sector Rural de Nacaome</b>	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,391.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	1,174,786.94	1,674,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	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
<b>002 - Electrificación en sectores del area urbana</b>		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación en sectores del area urbana</b>		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		380,000.00	290,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	180,000.00	384,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,041.82	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.</b>		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.28	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.28	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de sistema alumbrado público carretera panamericana desde salida amatillo hasta banda sureña musical.</b>		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		490,000.00	414,113.72	75,886.28	0.00	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
<b>004 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos</b>		490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		490,000.00	470,000.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliación electrificación comunidad Potrerillos</b>	490,000.00	470,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores</b>	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,575.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,575.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en Colonia Victor Flores</b>	500,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,575.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	
<b>006 - Ampliación proyecto de Electrificación en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación proyecto de Electrificación en micro-localidades de la Cofaisa, la Plazuela en Agua Fria.</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad del Mogote</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad del Mogote</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Energia Renovable Labranzas SAG</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	3,145.16	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>009 - Electrificación comunidades de Mal Paso SAG</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación comunidades de Mal Paso SAG</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
<b>010 - Electrificación comunidades de San Antonio de las Guarumas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación comunidades de San Antonio de las Guarumas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Electrificación en la comunidad de Brasilar SAG</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,712.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,712.50	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación en la comunidad de Brasilar SAG</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,712.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>012 - Electrificación comunidad de Matazano SAG</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,012.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,012.50	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación comunidades de Matazano SAG</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,012.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>07 - Apoyo Comunitario</b>	800,000.00	1,209,916.16	2,009,916.16	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			766,600.16	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	909,916.16	1,709,916.16	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			719,800.16	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Piso a viviendas de familias de Escasos recursos en el tamarindo( Cemento)</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,027.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,027.02	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de 20 viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,407.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,407.98	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>003 - Construcciones, adiciones y mejoras a viviendas del municipio</b>	0.00	909,916.16	909,916.16	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			449,365.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	909,916.16	909,916.16	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			449,365.16	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	909,916.16	909,916.16	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES PARA FAMILIAS POBRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 30 viviendas para familias pobres en Col. Victor Flores y Col.Jorge Alvarez con CEPUDO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
<b>08 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017</b>	0.00	2,440,844.41	2,440,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,388.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,290,844.41	2,290,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,388.31	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Salud</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	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	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	0.00	3,310.99	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Forestación y viveros (2017)</b>	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,541.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,541.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,398,541.41	1,398,541.41	0.00	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	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	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	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios a la Niñez ( Facturas 2017 )</b>	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	187,803.00	187,803.00	0.00	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	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	0.00	1,724.50	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidios a la Educación ( Facturas 2017)</b>	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	



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>005 - Deuda Emergencia Desastres Naturales</b>	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación urbana (Facturas 2017)</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	
<b>12 - Todos Por la Paz</b>	4,157,845.45	3,103,474.44	7,261,319.89	0.00	41,075.00	41,075.00	41,075.00	41,075.00		2,055,059.45	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	652,845.45	624,509.16	1,277,354.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		458,499.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		99,122.61	0.00	0.00	
<b>001 - apoyo a organizaciones de seguridad</b>	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		99,122.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		99,122.61	0.00	0.00	
<b>50000</b>	154,968.45	682,509.16	837,477.61	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		99,122.61	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.</b>	300,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ejecucion del Plan de ordenamiento Vial ,Señalizaciones en el casco urbano del municipio.</b>	300,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	18,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>002 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia</b>	197,877.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,877.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	197,877.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,877.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Pasa manos en la Col. Sor Dionisia</b>	197,877.00	40,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,877.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	1,175,000.00	2,205,906.62	3,380,906.62	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			580,108.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,175,000.00	2,205,906.62	3,380,906.62	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			580,108.63	0.00	0.00	
<b>001 - Participacion Ciudadana (subsidios)</b>	500,000.00	850,903.60	1,350,903.60	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			499,520.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	850,903.60	1,350,903.60	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			499,520.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	850,903.60	1,350,903.60	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			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	35,075.00	35,075.00	35,075.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,150.50	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - Seguimiento de Plan Estrategico de desarrollo municipal 000 - Sin Obra</b>	675,000.00	1,355,003.02	2,030,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,588.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	675,000.00	1,355,003.02	2,030,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	41.97	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - Cultura, Artes y Deportes 000 - SIN PROYECTO</b>	1,170,000.00	320,174.20	849,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,643.80	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la cultura 000 - Sin Obra</b>	400,000.00	270,750.80	670,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,508.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	270,750.80	670,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,250.80	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construccion centro social Nacaome 000 - sin actividad</b>	400,000.00	349,925.00	50,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion centro social Nacaome 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	349,925.00	50,075.00	0.00	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	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	0.00	75.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Repocicion del techo en casa de la cultura 001 - Repocicion del techo en casa de la cultura 000 - Sin Obra</b>	190,000.00	175,000.00	15,000.00	0.00	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	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	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			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.</b>	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y mejoras a iglesias en area Urbana y Rural del Municipio.</b>	180,000.00	66,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,060.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>04 - Apoyo al Deporte</b>	1,160,000.00	134,767.14	1,025,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00		701,407.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Deporte subsidios</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,607.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo</b>	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad El Tamarindo</b>	220,000.00	99,568.00	120,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,432.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	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	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	
<b>002 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Comunidad de Playa Grande</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	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	
<b>003 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion de canchas multiusos en la Col. Brisas del sur</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	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	
<b>004 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	
<b>05 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Deuda Subsidio al Deporte</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>002 - Deuda Subsidio Seguridad</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>13 - Pro-Honduras</b>	3,490,000.00	3,792,196.40	7,282,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,315.27	0.00	0.00	
<b>01 - Apoyo al Turismo</b>	350,000.00	276,528.90	626,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	276,528.90	626,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.90	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Turismo (subsídios)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Agrícola del Municipio</b>	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	200,000.00	401,528.90	601,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00		28.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	311,528.90	511,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>003 - Apoyo a la pequeña Empresa</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	3,140,000.00	3,231,218.60	6,371,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00		599,257.47	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo</b>	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Puente Nagarejo a la Comunidad del Polvo</b>	290,000.00	267,215.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	267,215.00	22,785.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.</b>	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,306.80	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles segunda categoría en diferentes Comunidades de Nacaome.</b>	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,306.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,306.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	955,950.00	1,455,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,596.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome</b>		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles segunda categoría en Barrios y Colonias de Nacaome</b>		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	627,483.60	1,077,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,784.50	0.00	0.00
<b>004 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.</b>		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de boulevard entrada desde el amatillo asta el puente del barrio Las Delicias calle principal Nacaome.</b>		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	354,000.00	46,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Bo. Morazan</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael- Paso Real</b>	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de caja puente de San Rafael-Paso Real</b>	500,000.00	350,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construccion caja puente comunidad El Jicarillo</b>	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion caja puente comunidad El Jicarillo</b>	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	
<b>008 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento de calle de Agua Fria-Playa Grande y zonas productivas</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>009 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Noe Guevara hasta Ovidio Andino</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>03 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017</b>	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Agricola( Facturas 2017)</b>	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	284,448.90	284,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	0.00
<b>14 - Infraestructura</b>	9,324,706.94	6,577,093.22	15,901,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,081.30	0.00	0.00	
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	3,900,000.00	1,264,992.55	2,635,007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,999.81	0.00	0.00	
<b>001 - construccion centro comunal col. Maria antonia</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - construccion centro comunal col. Maria antonia</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	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 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome</b>	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Mercado Municipal B° El Centro, Nacaome</b>	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	47,600.00	102,400.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
<b>003 - Amueblamiento y Equipamiento de Salon Consistorial en Primera planta del palacio municipal de Nacaome Valle.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Amueblamiento y Equipamiento de Salon Consistorial en Primera planta del palacio municipal de Nacaome Valle.</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Conservacion de Lugares de recreo y areas verdes del municipio</b>	300,000.00	280,916.45	580,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,887.56	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Conservacion de Lugares de recreo y areas verdes del municipio</b>	300,000.00	280,916.45	580,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,887.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	280,916.45	580,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00			106,887.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	280,916.45	580,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,887.56	0.00	0.00	
<b>005 - Adquisicion de lote para anexo de cementerio</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Adquisicion de lote para anexo de cementerio</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal</b>	250,000.00	22,109.08	227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00			205,412.17	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de Rastro Municipal</b>	250,000.00	22,109.08	227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00			205,412.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	22,109.08	227,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00			205,412.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Reparacion de techo en oficinas de Contabilidad y Tesoreria de la Municipalidad nacaome</b>	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de techo en oficinas de Contabilidad y Tesoreria de la Municipalidad nacaome</b>	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	99,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoras de la capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificacion en el Edificio Municipal</b>	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de la capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificacion en el Edificio Municipal</b>	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	48,999.92	301,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.</b>	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	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	
<b>001 - Adquisicion de Terreno para lotificar y ser adjudicada a familia de escasos recursos.</b>	500,000.00	399,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Remodelacion del Parque Manuel Bonilla</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion del Parque Manuel Bonilla</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	181,400.00	0.00	0.00	
<b>011 - Deuda Mantenimiento de Parques y Areas Verdes</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Mantenimiento de Parques y Areas Verdes</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	600.00	0.00	0.00	
<b>02 - Mejoramiento a la red Vial</b>	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	
<b>001 - Pavimentacion White Topyng desde Eugenio Fuentes hasta donde Milagro Ponce</b>	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimentacion White Topyng desde Eugenio Fuentes hasta donde Milagro Ponce</b>	350,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	310,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Herederos Montalvan Peña hasta donde Felix Torrez Colonia Abrahan Zuniga</b>	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico desde Herederos Montalvan Peña hasta donde Felix Torrez Colonia Abrahan Zuniga</b>	500,000.00	69,500.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de plaza frente a parque Policarpo Paz Garcia</b>	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de plaza frente a parque Policarpo Paz Garcia</b>	100,000.00	74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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 1/7/2018 al 31/7/2018			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
<b>004 - Construccion de Rampla en El Refugio</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de Rampla en El Refugio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construccion de cajas puente Colonia Villa LA esperanza</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de cajas puente Colonia Villa LA esperanza</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Contruccion de caja puente frente a propiedad de Joel Melendez en barrio suyapa</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Contruccion de caja puente frente a propiedad de Joel Melendez en barrio suyapa</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construccion de cajas puente frente a propiedad de Marina Suazo colonia nueva Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cajas puente frente a propiedad de Marina Suazo colonia nueva Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Construccion de cajas puente frente a propiedad de Guadalupe Villatoro Colonia Nueva Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cajas puente frente a propiedad de Guadalupe Villatoro Colonia Nueva Esperanza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vasquez en Barrio La Ceiba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lorenzo Urbina hasta donde Juana Vasquez en Barrio La Ceiba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - Pavimentacion White Topyng desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo</b>	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion White Topyng desde Hotel Nacaome hasta Estacion de Bomberos Barrio Abajo</b>	500,000.00	87,592.99	412,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00		412,407.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lenin Paz hasta donde Alexa Palma Barrio la Ceiba</b>	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimentacion de Calles con concreto Hidraulico desde Lenin Paz hasta donde Alexa Palma Barrio la Ceiba</b>	400,000.00	42,017.15	442,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00		442,017.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>012 - Construccion de mini boulevard desde predio de los ganaderos hasta el Jardin de Niños Dania David en colonia michell</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de mini boulevard desde predio de los ganaderos hasta el Jardin de Niños Dania David en colonia michell</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>013 - Construccion de Puente en Guayabo No2</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente en Guayabo No2</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>014 - Construccion de Puente en Agua Caliente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Puente en Agua Caliente</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>015 - Construccion Rotonda en entrada de Colonia Michel Aguilar</b>	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	
<b>000 - sin actividad</b>	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	
<b>001 - Construccion Rotonda en entrada de Colonia Michel Aguilar</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>016 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Irene Gutierrez hasta Jose Moreno Col.Abrahan Zuniga</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Irene Gutierrez hasta Jose Moreno Col.Abrahan Zuniga</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>017 - Pavimentacion calle desde Herederos Rubio Hasta Policia de Transito Bo. Ma. Auxiliadora</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion calle desde Herederos Rubio hasta Policia de Transito Bo. Ma, Auxiliadora</b>	0.00	2,025,596.81	2,025,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00			221.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	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	
<b>018 - Pavimentacion con concreto Hidraulico desde Panaderia La Colonia hasta Cristian Mejia Col.Sor Dionicia</b>	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.05	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion con concreto Hidraulico desde Panaderia La Colonia hasta Cristian Mejia Col.Sor Dionicia</b>	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	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	
<b>019 - Pavimento White Topping desde agua AMQ hasta la Policia .Bo. Ma.Auxiliadora</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## 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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimento White Topping desde agua AMQ hasta la Policia .Bo. Ma.Auxiliadora</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 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	
<b>020 - Pavimento White Topping desde Rosi Martinez hasta la policia. Barrio Morazan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento White Topping desde Rosi Martinez hasta la policia. Barrio Morazan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 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	
<b>021 - Pavimento White Topping desde Guillermina Santos hasta Iglesia Rey Jesus.Bo.Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento White Topping desde Guillermina Santos hasta Iglesia Rey Jesus.Bo.Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 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	



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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
<b>022 - Pavimento White Topping desde Banco Atlantida hasta casa de la cultura.Bo. Abajo 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento White Topping desde Banco Atlantida hasta casa de la cultura.Bo. Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>023 - Pavimento White Topping desde Herederos Triminius hasta Hotel Nacaome Bo. Abajo 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento White Topping desde Herederos Triminius hasta Hotel Nacaome Bo. Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>024 - Pavimento White Topping desde Dr.Walter Ferrufino hasta Guillermo Zorto.Bo.Abajo 000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimento White Topping desde Dr.Walter Ferruffino hasta Guillermo Zorto.Bo.Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	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
<b>025 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Alejandrina Bonilla hasta Excelia Mejia.Bo. Morazan</b>	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,185.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,185.11	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Alejandrina Bonilla hasta Excelia Mejia.Bo. Morazan</b>	0.00	6,185.11	6,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,185.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,185.11	6,185.11	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		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
<b>026 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Bernardo Oseguera hasta Norilda Gutierrez.Col.Sor Dionisia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde Bernardo Oseguera hasta Norilda Gutierrez.Col.Sor Dionisia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>027 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde entrada Arcely Medrano hasta Dr.Cubano.col.Abrahan Zuniga</b>	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,002.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,002.55	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle con concreto Hidraulico desde entrada Arcely Medrano hasta Dr.Cubano.col.Abrahan Zuniga</b>	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,002.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,415,862.40	1,415,862.40	0.00	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	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	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	0.00
<b>028 - Pavimentacion de calle desde Mirian Valladares hasta Solar Baldío.Col.Sor Dionisia</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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



## 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion de calle desde Mirian Valladares hasta Solar Baldío.Col.Sor Dionisia</b>	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,895.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00
<b>029 - Pavimentacion de calle Hotel Nacaome No. 1.Bo. Santa Maria</b>	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,436.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,436.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle Hotel Nacaome No. 1.Bo. Santa Maria</b>	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,436.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00
<b>030 - Pavimentacion de calle donde MAuricio Matute.Bo. Morazan</b>	0.00	5,822.88	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00				5,822.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,822.88	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00				5,822.88	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle donde MAuricio Matute.Bo. Morazan</b>	0.00	5,822.88	5,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00				5,822.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00
<b>03 - Fortalecimiento a la Red Vial</b>	839,706.94	984,478.46	1,824,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00				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			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion</b>	89,706.94	320,000.00	409,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,471.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Construccion</b>	89,706.94	320,000.00	409,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,471.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	89,706.94	320,000.00	409,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,471.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,706.94	320,000.00	409,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	
<b>002 - Mantenimiento de calle de la Zona de Moropocay</b>	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calle de la Zona de Moropocay</b>	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	12,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de calles en Guasirope</b>	250,000.00	248,725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles en Guasirope</b>	250,000.00	248,725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	248,725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de calles en La Montaña</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles en La Montaña</b>	200,000.00	140,437.00	59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	140,437.00	59,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	140,437.00	59,563.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA</b>	0.00	448,640.46	448,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA</b>	0.00	448,640.46	448,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	448,640.46	448,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	448,640.46	448,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	405.90	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL</b>	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL</b>	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.50	0.00	0.00
<b>04 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS 2017</b>	0.00	1,252,735.50	1,252,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,275.02	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Pavimentación de calle de piedra de cantera entrada a Colonia Michell</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,435.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda</b>	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,435.00	0.00	0.00	
<b>Pavimentación de calle de piedra de cantera entrada a Colonia Michell</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
<b>002 - Deuda Pavimentación de calle en el Barrio Abajo</b>	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00			108,785.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00			108,785.47	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda</b>	0.00	320,640.47	320,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00			108,785.47	0.00	0.00	
<b>Pavimentación de calle en el Barrio Abajo</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	145.00	0.00	0.00	
<b>003 - Deuda Enee del Rastro</b>	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00			712.20	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Enee del Rastro</b>	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00			712.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,608.48	15,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00			712.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	51.48	0.00	0.00	
<b>004 - Deuda Enee Casa de Cultura</b>	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00			2,050.90	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Enee Casa de Cultura</b>	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00			2,050.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,057.60	50,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00			2,050.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	2,050.90	0.00	0.00	
<b>005 - Deuda Mantenimiento calles rurales</b>	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			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Deuda</b>	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento calles rurales</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	440,345.00	440,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>006 - Deuda Mantenimiento calles Urbanas</b>	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda</b>	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento calles Urbanas</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	44,083.95	44,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00		883.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>15 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	609,494.74	116,584.00	726,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	609,494.74	66,584.00	676,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	609,494.74	66,584.00	676,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00		626,078.74	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	182,565.94	66,584.00	249,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00		249,149.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>002 - Cuota AMHON</b>	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	276,928.80	0.00	276,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00		276,928.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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													
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (NASMAR)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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													
<b>02 - Deuda Fortalecimiento Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda Mancomunidad Nasmar</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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													
<b>99 - Partidas no Asignables a Programas</b>	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
<b>00 - sin sub programa</b>	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,500,000.00	2,351,306.82	3,148,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
<b>001 - Pago de intereses</b>	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.60	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,925,000.00	995,056.82	929,943.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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													
<b>002 - Amortización prestamos al sector privado (a largo plazo, a mas de un año)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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	1/7/2018 al 31/7/2018		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
<b>TOTAL:</b>	<b>56,692,382.05</b>	<b>26,877,520.88</b>	<b>83,569,902.93</b>	<b>0.00</b>	<b>514,569.06</b>	<b>514,569.06</b>	<b>514,569.06</b>	<b>0.00</b>	<b>23,563,712.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDViofVm/rAHSrwL+HQTdyz98zL5ffwClex2QKO7DLhPDKbZX75ECEGFSZAMEWU7MLP9rZG72wx3OYDnsXFPO+jD74TrQbKUu2V/sVXTvD/keCWaEzdl4WczJomjx+pbC3nIobF5W/N+dIgGhNcI4TrMuzAnZ  
o3bzBWBxf8AVVCnHpwjOVlehIKAG3BdxHzq27YK9nQ3k=