



## 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	1/3/2018 al 31/3/2018		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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,795,939.70	5,458,008.76	11,253,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00		522,417.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	5,795,939.70	5,458,008.76	11,253,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00		522,417.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,795,939.70	5,458,008.76	11,253,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00		522,417.18	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,250,650.00	502,489.97	1,753,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00		36,086.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,650.00	502,489.97	1,753,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00		36,086.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,200,650.00	502,489.97	1,703,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00		8,626.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,756.97	14,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	10,232.71	394,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.23	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,650.00	14,872.23	13,777.77	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	328,116.79	328,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.19	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	756,000.00	164,255.73	920,255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,460.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	197,050.00	5,951.22	191,098.78	0.00	0.00	0.00	0.00		31,924.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,050.00	5,951.22	191,098.78	0.00	0.00	0.00	0.00		31,924.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,050.00	7,022.22	188,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00		31,351.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	7,022.22	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria</b>	197,050.00	18,230.62	215,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,050.00	18,230.62	215,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,050.00	19,230.62	214,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00		972.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	19,426.45	187,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,826.39	6,826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	7,022.22	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contabilidad</b>	140,435.00	6,435.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,899.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,435.00	6,435.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,899.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,435.00	6,435.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,062.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.55	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,735.00	6,435.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Tributaria</b>	245,279.00	19,674.56	264,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,279.00	19,674.56	264,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,279.00	19,674.56	262,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	8,301.00	8,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	11,066.45	11,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	7,598.61	7,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	17,079.00	7,291.50	9,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro</b>	245,279.00	10,939.57	256,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,279.00	10,939.57	256,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,279.00	11,939.57	255,218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	208,800.00	11,282.45	220,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	8,380.56	8,380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	17,079.00	7,723.44	9,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
<b>007 - Tesorería</b>	3,105,162.70	4,932,424.59	8,037,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,864.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,105,162.70	4,932,424.59	8,037,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,864.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,115,922.15	3,011,692.88	5,127,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,335.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	99,126.24	99,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	988,800.00	914,132.28	1,902,932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	81,100.00	7,436.11	88,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	72,634.72	72,634.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	80,087.00	10,633.97	69,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 6	0.00	325,571.13	325,571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	0.00	207,715.04	207,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	0.00	2,150.01	2,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	264,549.00	43,481.63	308,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.75	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	461,386.15	120,260.55	581,646.70	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	240,000.00	1,110,393.70	1,350,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	119,425.44	119,425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,531.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	521,240.55	1,288,725.37	1,809,965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,691.84	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	65,000.00	128,060.58	193,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	23,032.29	23,032.29	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.74	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.40	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	53,911.23	123,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	37,058.74	37,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.74	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	79,312.49	89,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,359.21	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	31,149.16	51,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.16	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	3,105.84	3,105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.84	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	281,325.00	291,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	6,041.24	9,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.26	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	44,002.50	94,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,387.50	50,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	59,035.07	60,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	12,803.93	12,803.93	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	15,000.00	42,649.18	57,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	93,672.00	93,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	9,240.55	136,778.62	146,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.61	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	333,000.00	578,865.43	911,865.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,880.93	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 7	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.35	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	5,577.33	5,577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	55,878.17	255,878.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	74,933.25	74,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,459.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	117,320.03	157,320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	118,540.65	118,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	18,616.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	141,091.91	176,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	121,091.91	156,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	87,951.00	12,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	87,951.00	12,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - Recursos Humanos</b>	169,755.00	6,957.78	162,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.33	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	169,755.00	6,957.78	162,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,755.00	6,957.78	160,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,379.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,755.00	6,957.78	4,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
	<b>009 - Dirección de Justicia</b>	245,279.00	6,406.55	238,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,110.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	245,279.00	6,406.55	238,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,110.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	243,279.00	10,134.55	233,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,495.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,856.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.89	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,079.00	10,134.55	6,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,728.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	907,670.00	83,552.49	991,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,763.38	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	907,670.00	83,552.49	991,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,763.38	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	907,670.00	83,552.49	991,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,763.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Unidad de La Mujer</b>	129,250.00	6,772.22	122,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		32,335.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,250.00	6,772.22	122,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		32,335.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,250.00	5,772.22	121,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		31,335.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,963.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	5,772.22	3,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de La Niñez</b>	129,140.00	6,662.22	122,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,140.00	6,662.22	122,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,140.00	5,662.22	121,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,840.00	5,662.22	3,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,000.00	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	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	390,780.00	35,689.41	426,469.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,757.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,780.00	35,689.41	426,469.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,757.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,780.00	19,053.40	407,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,757.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,598.45	9,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	333,600.00	156.90	333,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,800.00	9,297.22	37,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,559.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,297.22	9,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,380.00	9,296.39	18,083.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	16,636.01	18,636.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,747.99	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	129,250.00	66,832.24	196,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		17,499.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,250.00	66,832.24	196,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00		17,499.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,250.00	57,704.24	184,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00		16,115.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,402.00	23,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	31,468.90	140,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,216.67	7,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	4,383.33	4,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	9,128.00	11,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	616.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Economico Local</b>	129,250.00	5,534.72	123,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,170.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,250.00	5,534.72	123,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00		41,170.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,250.00	5,534.72	121,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,914.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,779.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,950.00	5,534.72	3,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,256.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,204,352.47	240,373.22	8,444,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,777,296.58	0.00	0.00
<b>01 - AGUA</b>	3,931,744.62	501,258.95	3,430,485.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,137,411.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Tanque de Agua en El Higuito</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano</b>	3,031,744.62	1,500,000.00	1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,031,744.62	1,500,000.00	1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Sistema de Conduccion y Potabilizacion del Sistema de Agua Casco Urbano</b>	3,031,744.62	1,500,000.00	1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,031,744.62	1,500,000.00	1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,744.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	2,031,744.62	500,000.00	1,531,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,744.62	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de tanque de agua en Los Mangos</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	458,254.95	300,000.00	158,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,254.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	141,745.05	0.00	141,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,745.05	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa</b>	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio Suyapa</b>	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1	0.00	56,215.00	56,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,773.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,773.99	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,773.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,205.63	1,200,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00			232,773.99	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,205.63	700,205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,773.99	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito</b>	0.00	88,308.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,462.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	88,308.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,462.25	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales del Barrio San Benito</b>	0.00	88,308.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,462.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	88,308.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,462.25	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,308.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,462.25	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Caja Puente y Alcantarillado Barrio Suyapa y Las Lomas</b>	0.00	82,986.42	82,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	82,986.42	82,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente y Alcantarillado Barrio Suyapa y Las Lomas</b>	0.00	82,986.42	82,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,986.42	82,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	82,986.42	82,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Alcantarillas en Aldea Chaguaiton</b>	0.00	8,118.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,118.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillas en Aldea Chaguaiton</b>	0.00	8,118.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,118.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,118.00	8,118.00	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Instalacion de Agua Potable en Aldea El Chaguiton</b>	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de Agua Potable en Aldea El Chaguiton</b>	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Instalacion de Agua Potable en Aldea El Varillal</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de Agua Potable en Aldea El Varillal</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	2,500,000.00	103,861.50	2,603,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			944,361.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,500,000.00	650,138.50	849,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,150.50	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Educacion</b>	1,500,000.00	650,138.50	849,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,150.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	650,138.50	849,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,150.50	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	650,138.50	849,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,150.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	650,138.50	849,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda</b>	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00			725,271.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00			725,271.13	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Salón de Reuniones en Escuela de Quebrada Honda</b>	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00			725,271.13	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	274,728.87	725,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00			725,271.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	274,728.87	225,271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,271.13	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Kinder de Protección</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder de Protección</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	476,862.25	476,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,939.40	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	73,898.53	73,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,898.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,898.53	73,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,898.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,898.53	73,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,898.53	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	0.00	73,898.53	73,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,898.53	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación de Techo de Instituto Polivalente Superación del Valle, Barrio Esquipulas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	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>003 - Reparación de Techo de Escuela Amilcar Rivera Calderon, Barrio Esquipulas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Techo de Escuela Mercedes Rojas Carbajal, Barrio San Antonio</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Techo de Instituto Polivalente Superación del Valle, Barrio Esquipulas (BPIM)</b>		0.00	167,194.70	167,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	167,194.70	167,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	167,194.70	167,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	167,194.70	167,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de Techo de Escuela Amilcar Rivera Calderon, Barrio Esquipulas (BIPM)</b>		0.00	65,087.91	65,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	65,087.91	65,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	65,087.91	65,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	65,087.91	65,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de Techo de Escuela Mercedes Rojas Carbajal, Barrio San Antonio (BIPM)</b>		0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00			8,040.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00			8,040.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00			8,040.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,002.11	60,002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.87	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Reparación de Aula de 10x6 mts en Escuela y Jardin de Niños Aldea Orith</b>	0.00	56,343.00	56,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,343.00	56,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,343.00	56,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	56,343.00	56,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Reparación de Escuela Dionisio de Herrera</b>	0.00	54,336.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	54,336.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,336.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	54,336.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos</b>	0.00	207,929.62	207,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	207,929.62	207,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula (6x8mts) para el Jardín De Niños del Caserio Palos Blancos</b>	0.00	207,929.62	207,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	207,929.62	207,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	207,929.62	207,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terreno Para La Construcción Del Centro De Desarrollo Integral Del Niño</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	160,000.00	160,000.00	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	1/3/2018 al 31/3/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción De Escuela En El Caserio Santa Rosa</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terreno Para La Construcción De Escuela En Caserio Santa Rosa</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Caseta y área de descanso en Kinder de Aldea Palmerola</b>	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caseta y área de descanso en Kinder de Aldea Palmerola</b>	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	470,549.34	1,270,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00			186,392.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	800,000.00	453,149.34	1,253,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00			186,392.12	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Salud</b>	800,000.00	453,149.34	1,253,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00			186,392.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	453,149.34	1,253,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00			186,392.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	453,149.34	1,253,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00			186,392.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	453,149.34	1,253,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,392.12	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sin Obra</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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Compra de Terreno Para Construcción de Pila de Sedimentación Del Barrio El Carmen Villa San Antonio</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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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>002 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio (BIPM)</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Construcción de Pila de Sedimentación del Barrio el Carmen Villa San Antonio (BIPM)</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño</b>	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño</b>	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,917.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,917.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda (OMM)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,917.00	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,917.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,917.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,075.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,075.31	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La niñez</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,075.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,075.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,075.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,075.31	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00		237,139.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00		237,139.16	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Mujer</b>	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00		237,139.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00		237,139.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00		237,139.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,607.85	167,221.33	539,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,139.16	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,706,747.40	764,152.10	3,470,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00		644,406.27	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,200,000.00	10,379.43	1,189,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00		444,729.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	411,077.00	588,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,729.39	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad</b>	1,000,000.00	411,077.00	588,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,729.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	411,077.00	588,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,729.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	411,077.00	588,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,729.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	411,077.00	588,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,729.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Football II etapa en B° San Benito</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche (BIPM)</b>	0.00	54,027.57		54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,027.57		54,027.57	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Muro de Contención En Puente Mala Noche (BIPM)</b>	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	54,027.57	54,027.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio (BIPM)</b>	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente Hamaca, Barrio Las Brisas Villa San Antonio (BIPM)</b>	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa (BIPM)</b>	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Puente Hamaca, Aldea Santa Rosa (BIPM)</b>	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/3/2018 al 31/3/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio</b>	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	159,005.46	340,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,446.44	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	540,431.40	164,005.46	704,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	540,431.40	164,005.46	704,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.20	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>	540,431.40	164,005.46	704,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,431.40	164,005.46	704,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.20	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,431.40	164,005.46	704,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.20	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,431.40	159,005.46	699,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.20	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	466,316.00	769,531.53	1,235,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.24	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	466,316.00	769,531.53	1,235,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.24	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>	466,316.00	769,531.53	1,235,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.24	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	466,316.00	769,531.53	1,235,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.24	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	466,316.00	769,531.53	1,235,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.24	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	659,100.72	659,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.67	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,316.00	0.00	116,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	350,000.00	110,430.81	460,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,322.59	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,150,000.00	1,209,668.95	3,359,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,374.87	0.00	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,450,000.00	206,816.98	1,656,816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,148.71	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera de Quebrada Honda</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera del Coquito</b>	150,000.00	26,270.00		123,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera del Coquito</b>	150,000.00	26,270.00		123,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	26,270.00		123,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	26,270.00		123,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	26,270.00		123,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Carretera de Flores</b>	150,000.00	577,171.77		727,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera de Flores</b>	150,000.00	577,171.77		727,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	577,171.77		727,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	577,171.77		727,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00		43,997.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	323,464.82		473,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,706.95		253,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	1,000,000.00	499,159.79		500,840.21	0.00	0.00	0.00	0.00		400,840.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	499,159.79		500,840.21	0.00	0.00	0.00	0.00		400,840.21	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion B° Esquipulas</b>	1,000,000.00	499,159.79		500,840.21	0.00	0.00	0.00	0.00		400,840.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	499,159.79		500,840.21	0.00	0.00	0.00	0.00		400,840.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,215.70	19,237.84		175,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,977.86	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	804,784.30	479,921.95	324,862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,862.35	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Carretera de San Nicolas</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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>007 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal (BIPM)</b>	0.00	27,230.00	27,230.00	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	27,230.00	27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Entrada a la Aldea El Varillal (BIPM)</b>	0.00	27,230.00	27,230.00	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	27,230.00	27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,230.00	27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Reparacion de Calles de la Aldea Las Botijas a la entrada Principla de Zambrano</b>	0.00	97,845.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Reparacion de Calles de la Aldea Las Botijas a la entrada Principal de Zambrano</b>	0.00	97,845.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sin Obra</b>	0.00	97,845.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	97,845.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,845.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de Calles de Terraceria en el casco Urbano Villa San Antonio</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calles de Terraceria en el casco Urbano Villa San Antonio</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	400,000.00	174,011.86	574,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00		302,226.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	174,011.86	574,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00		302,226.16	0.00	0.00
<b>001 - Capital semilla para MYPYMES</b>	200,000.00	174,011.86	374,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00		102,226.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	174,011.86	374,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00		102,226.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	174,011.86	374,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00		102,226.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	174,011.86	374,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,226.16	0.00	0.00
<b>002 - Semilla mejorada para pequeños agricultores</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	300,000.00	828,840.11	1,128,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	828,840.11	1,128,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección al Medio Ambiente</b>	300,000.00	828,840.11	1,128,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	828,840.11	1,128,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	828,840.11	1,128,840.11	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	493,816.27	793,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	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
54200 15-013-01 20 4	0.00	335,023.84	335,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,583,424.34	62,921.19	1,520,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,076.78	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	606,060.79	68,200.00	674,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,186.42	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	606,060.79	68,200.00	674,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,186.42	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad</b>	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	240,000.00	68,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	65,938.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	134,522.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,522.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Actualización del Catastro</b>	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.42	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.42	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.42	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	131,916.79	0.00	131,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.42	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INFOP</b>	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,684.00	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,684.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,684.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,684.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	977,363.55	131,121.19	846,242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,890.36	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro de Convencionesl B° El Carmen</b>	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Centro de Convenciones</b>	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,363.55	566,096.98	411,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,266.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	477,363.55	406,096.98	71,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,266.57	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO</b>	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL COQUITO</b>	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,817.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	267,817.79	267,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,817.79	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen</b>	0.00	167,158.00	167,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,806.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	167,158.00	167,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,806.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción y Mantenimiento de Centro Social Comunal Barrio El Carmen</b>	0.00	167,158.00	167,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,806.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	167,158.00	167,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,806.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,158.00	167,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	0.00	0.00
<b>001 - Deuda Financiera</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,100,000.00	15,652.93	1,084,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00		13,610.96	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,050,000.00	15,652.93	1,034,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.96	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,448,133.91</b>	<b>7,677,181.40</b>	<b>30,125,315.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,818,946.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVqk7DI4MffvYZECxaa1E0F+SeUhytYW+OD0866c9g8bTfrPveNXffQC6nMoAxoALxFSza7Qfz47u6bnTSc7v26j3EU/D4K2KNN+wE/i4qfPBu4iUL  
 JVLX4hR8USZNe97WH2wrAQRgCKWqac9vdhA/WiJki396u6tZAHDIPOILXUvT/XUcf