



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 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,784,935.41	366,200.44	5,151,135.85	0.00	2,318,558.57	2,318,558.57	2,318,558.57		1,037,934.38	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,784,935.41	366,200.44	5,151,135.85	0.00	2,318,558.57	2,318,558.57	2,318,558.57		1,037,934.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,784,935.41	366,200.44	5,151,135.85	0.00	2,318,558.57	2,318,558.57	2,318,558.57		1,037,934.38	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,440,000.00	26,049.62	1,466,049.62	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		131,049.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.00	26,049.62	1,466,049.62	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		131,049.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	26,049.62	1,466,049.62	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		131,049.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,240,000.00	26,049.62	1,266,049.62	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	73,549.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	1,847,735.41	21,519.14	1,826,216.27	0.00	782,642.17	782,642.17	782,642.17		360,376.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,847,735.41	21,519.14	1,826,216.27	0.00	782,642.17	782,642.17	782,642.17		360,376.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,582,301.33	0.00	1,582,301.33	0.00	765,297.04	765,297.04	765,297.04		210,113.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	0.00	665,488.70	665,488.70	665,488.70	0.00	64,420.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	111,400.00	0.00	111,400.00	0.00	99,808.34	99,808.34	99,808.34	0.00	11,591.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	17,345.13	17,345.13	17,345.13		7,261.40	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	17,345.13	17,345.13	17,345.13	0.00	7,261.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,240.43	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,434.08	0.00	165,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00		103,761.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	115,434.08	0.00	115,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,761.60	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ingenieria Obras Publicas	957,200.00	79,354.43	1,036,554.43	0.00	423,379.16	423,379.16	423,379.16		278,509.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	957,200.00	79,354.43	1,036,554.43	0.00	423,379.16	423,379.16	423,379.16		278,509.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	844,200.00	110,000.00	954,200.00	0.00	423,379.16	423,379.16	423,379.16		196,155.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	299,079.16	299,079.16	299,079.16	0.00	118,717.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	645.57	2,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,354.43	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		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	645.57	2,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.43	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	359,500.00	164,315.53	523,815.53	0.00	131,143.91	131,143.91	131,143.91	0.00	0.00	234,259.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	359,500.00	164,315.53	523,815.53	0.00	131,143.91	131,143.91	131,143.91	0.00	0.00	234,259.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	148,315.53	470,315.53	0.00	115,143.91	115,143.91	115,143.91	0.00	0.00	196,759.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	106,810.57	106,810.57	106,810.57	0.00	0.00	9,994.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,333.34	8,333.34	8,333.34	0.00	0.00	9,666.66	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	70,000.00	148,315.53	218,315.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,098.91	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	005 - Auditoria Municipal	180,500.00	118,000.00	298,500.00	0.00	201,393.33	201,393.33	201,393.33	0.00	0.00	33,738.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	180,500.00	118,000.00	298,500.00	0.00	201,393.33	201,393.33	201,393.33	0.00	0.00	33,738.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	118,000.00	286,000.00	0.00	201,393.33	201,393.33	201,393.33	0.00	0.00	24,606.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	71,893.33	71,893.33	71,893.33	0.00	0.00	12,106.67	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.03	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,112,664.24	168,268.51	7,944,395.73	24,000.00	1,787,648.38	1,787,648.38	1,787,648.38		2,613,758.87	0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	8,112,664.24	168,268.51	7,944,395.73	24,000.00	1,787,648.38	1,787,648.38	1,787,648.38		2,613,758.87	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,112,664.24	168,268.51	7,944,395.73	24,000.00	1,787,648.38	1,787,648.38	1,787,648.38		2,613,758.87	0.00	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	369,500.00	42,151.91	327,348.09	0.00	124,942.90	124,942.90	124,942.90		100,110.47	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,500.00	42,151.91	327,348.09	0.00	124,942.90	124,942.90	124,942.90		100,110.47	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	40,000.00	282,000.00	0.00	124,942.90	124,942.90	124,942.90		54,762.38	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	40,000.00	236,000.00	0.00	111,092.90	111,092.90	111,092.90	0.00	22,612.38	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00		7,848.09	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.09	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catastral	480,800.00	10,759.77	470,040.23	0.00	184,471.44	184,471.44	184,471.44		135,698.05	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,800.00	10,759.77	470,040.23	0.00	184,471.44	184,471.44	184,471.44		135,698.05	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,800.00	0.00	380,800.00	0.00	178,029.34	178,029.34	178,029.34		58,698.92	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	156,962.67	156,962.67	156,962.67	0.00	25,365.59	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	21,066.67	21,066.67	21,066.67	0.00	6,133.33	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	6,455.94	28,544.06	0.00	1,442.10	1,442.10	1,442.10		24,601.96	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	6,455.94	23,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.06	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,442.10	1,442.10	1,442.10	0.00	1,057.90	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	4,303.83	15,696.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		8,696.17	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	4,303.83	15,696.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,696.17	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 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,701.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,701.00	0.00	0.00
003 - Administracion Contable	319,400.00	1,075.96	318,324.04	0.00	123,876.38	123,876.38	123,876.38			114,657.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,400.00	1,075.96	318,324.04	0.00	123,876.38	123,876.38	123,876.38			114,657.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	123,876.38	123,876.38	123,876.38			70,733.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	113,701.38	113,701.38	113,701.38	0.00	0.00	41,708.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00			3,924.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	964,400.00	92,772.13	1,057,172.13	0.00	379,789.73	379,789.73	379,789.73			182,386.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,400.00	92,772.13	1,057,172.13	0.00	379,789.73	379,789.73	379,789.73			182,386.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	904,400.00	96,000.00	1,000,400.00	0.00	377,550.74	377,550.74	377,550.74			127,852.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	595,200.00	0.00	595,200.00	0.00	260,900.74	260,900.74	260,900.74	0.00	0.00	65,302.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	210,000.00	16,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	2,238.99	2,238.99	2,238.99			1,685.05	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	2,238.99	2,238.99	2,238.99	0.00	0.00	1,685.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00			7,848.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.09	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 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
39200 15-013-01 10 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	5,978,564.24	865,352.78	5,113,211.46	24,000.00	974,567.93	974,567.93	974,567.93	974,567.93	0.00	2,073,406.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,978,564.24	865,352.78	5,113,211.46	24,000.00	974,567.93	974,567.93	974,567.93	974,567.93	0.00	2,073,406.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,400.00	656,883.33	1,081,283.33	0.00	157,702.39	157,702.39	157,702.39	157,702.39	0.00	32,805.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	117,302.39	117,302.39	117,302.39	117,302.39	0.00	10,105.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	430,983.33	430,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,437,384.68	365,166.41	2,072,218.27	331.25	648,177.25	648,177.25	648,177.25	648,177.25	0.00	755,903.50	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	850,000.00	182,912.71	667,087.29	0.00	359,849.00	359,849.00	359,849.00	359,849.00	0.00	157,258.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	100,000.00	21,519.14	78,480.86	0.00	11,270.77	11,270.77	11,270.77	11,270.77	0.00	58,658.80	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	12,000.00	2,582.30	9,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.70	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	25,000.00	5,379.79	19,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.21	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	45,000.00	19,683.61	25,316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,316.39	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	52,384.68	11,272.73	41,111.95	0.00	7,110.11	7,110.11	7,110.11	7,110.11	0.00	34,001.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	130,000.00	27,974.89	102,025.11	0.00	52,838.02	52,838.02	52,838.02	52,838.02	0.00	34,152.09	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,867.43	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	30,000.00	6,455.74	23,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.26	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	15,798.10	15,798.10	15,798.10	15,798.10	0.00	23,442.33	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	20,000.00	4,303.83	15,696.17	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,946.17	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	311.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	47,689.00	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		
24900 15-013-01 10 1	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	100,000.00	21,519.14	78,480.86	0.00	59,754.00	59,754.00	59,754.00	0.00	0.00	1,614.86	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	150,000.00	32,278.71	117,721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,721.29	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	15,000.00	6,772.13	21,772.13	20.25	7,757.25	7,757.25	7,757.25	0.00	0.00	5,539.63	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	210,000.00	45,190.20	164,809.80	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	79,509.80	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 6	0.00	56,952.95	56,952.95	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	2,952.95	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	60,000.00	12,911.49	47,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,088.51	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.04	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	220,000.00	47,312.11	172,687.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.89	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,197,000.00	276,183.35	920,816.65	8,739.75	86,400.54	86,400.54	86,400.54	0.00	0.00	574,144.26	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	170,000.00	60,000.00	110,000.00	6,866.75	15,228.35	15,228.35	15,228.35	0.00	0.00	17,555.86	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	40,000.00	8,607.66	31,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,767.34	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.25	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	75,440.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	110,000.00	23,671.06	86,328.94	0.00	7,520.04	7,520.04	7,520.04	0.00	0.00	78,808.90	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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	0.00
33400 15-013-01 10 1	18,000.00	3,873.45	14,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,126.55	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	169,000.00	69,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	38,840.43	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	28,862.75	28,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.75	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	144,700.56	155,299.44	0.00	55,857.00	55,857.00	55,857.00	0.00	0.00	82,450.44	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	30,000.00	6,455.74	23,544.26	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	21,569.26	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	30,000.00	6,455.74	23,544.26	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	5,116.91	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	80,000.00	17,215.31	62,784.69	1,294.00	1,045.15	1,045.15	1,045.15	0.00	0.00	59,647.58	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	10,759.57	39,240.43	579.00	-640.00	-640.00	-640.00	0.00	0.00	38,622.43	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	50,000.00	10,759.57	39,240.43	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00	35,928.43	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	3,227.87	11,772.13	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	11,272.13	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,594,939.62	906,826.35	688,113.27	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	547,739.42	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.15	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	849,250.00	849,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	65,689.62	52,576.35	13,113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.27	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	54,164.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,839.94	25,940.00	350,779.94	14,929.00	82,087.75	82,087.75	82,087.75	0.00	162,814.19	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1	Ayudas Sociales Varias	324,839.94	100,000.00	224,839.94	14,929.00	82,087.75	82,087.75	82,087.75	0.00	64,844.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,940.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030.00	0.00	0.00	
	006 - Actividades Comprometidas 2017	0.00	658,299.78	658,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	658,299.78	658,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	490,700.00	490,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1	Dietas	0.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,458.78	148,458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	13,428.78	13,428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	24,000.00	24,000.00	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	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	19,141.00	19,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		1,523,600.00	2,404.91	1,526,004.91	0.00	611,452.59	611,452.59	611,452.59	0.00	273,091.40	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 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin SubPrograma	1,523,600.00	2,404.91	1,526,004.91	0.00	611,452.59	611,452.59	611,452.59		273,091.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,523,600.00	2,404.91	1,526,004.91	0.00	611,452.59	611,452.59	611,452.59		273,091.40	0.00	0.00
001 - Departamento de Justicia	1,523,600.00	2,404.91	1,526,004.91	0.00	611,452.59	611,452.59	611,452.59		273,091.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,523,600.00	2,404.91	1,526,004.91	0.00	611,452.59	611,452.59	611,452.59		273,091.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,313,600.00	40,000.00	1,353,600.00	0.00	610,452.59	610,452.59	610,452.59		101,686.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	988,800.00	40,000.00	1,028,800.00	0.00	534,852.59	534,852.59	534,852.59	0.00	12,486.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	22,595.09	82,404.91	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		81,404.91	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.09	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	65,000.00	13,987.44	51,012.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,012.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	3,227.87	11,772.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,772.13	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	3,227.87	11,772.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,772.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - PREVENCIÓN MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS	296,600.00	0.60	296,600.60	0.00	82,281.84	82,281.84	82,281.84		58,318.16	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	296,600.00	0.60	296,600.60	0.00	82,281.84	82,281.84	82,281.84		58,318.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	296,600.00	0.60	296,600.60	0.00	82,281.84	82,281.84	82,281.84		58,318.16	0.00	0.00
001 - Administración de Personal	296,600.00	0.60	296,600.60	0.00	82,281.84	82,281.84	82,281.84		58,318.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,600.00	0.60	296,600.60	0.00	82,281.84	82,281.84	82,281.84		58,318.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.60	270,000.60	0.00	81,985.84	81,985.84	81,985.84		32,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	71,985.84	71,985.84	71,985.84	0.00	6,014.16	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	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,000.00	0.60	90,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,467,900.00	1,198,544.00	269,356.00	0.00	119,218.84	119,218.84	119,218.84	119,218.84	0.00	56,087.16	0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,467,900.00	1,198,544.00	269,356.00	0.00	119,218.84	119,218.84	119,218.84	119,218.84	0.00	56,087.16	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,467,900.00	1,198,544.00	269,356.00	0.00	119,218.84	119,218.84	119,218.84	119,218.84	0.00	56,087.16	0.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	1,316,400.00	1,197,468.04	118,931.96	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	24,131.96	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,316,400.00	1,197,468.04	118,931.96	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	24,131.96	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	1,195,316.13	4,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.87	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	895,316.13	4,683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.87	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.09	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	10,000.00	2,151.91	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.09	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	8,000.00	1,075.96	6,924.04	0.00	218.84	218.84	218.84	218.84	0.00	6,705.20	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	1,075.96	6,924.04	0.00	218.84	218.84	218.84	218.84	0.00	6,705.20	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	218.84	218.84	218.84	218.84	0.00	2,781.16	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 4 Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	218.84	218.84	218.84	218.84	0.00	2,781.16	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.04	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	5,000.00	1,075.96	3,924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.04	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 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cementerio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	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
004 - Agua y Alcantarillado	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		5,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 4 Equipos para Computación	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
07 - DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL	821,000.00	8,607.66	812,392.34	0.00	351,094.63	351,094.63	351,094.63		180,739.46	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	821,000.00	8,607.66	812,392.34	0.00	351,094.63	351,094.63	351,094.63		180,739.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	821,000.00	8,607.66	812,392.34	0.00	351,094.63	351,094.63	351,094.63		180,739.46	0.00	0.00
001 - Niños y Juventud COMVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 7 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Atencion A La Mujer	268,900.00	0.00	268,900.00	0.00	116,990.93	116,990.93	116,990.93		62,709.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,900.00	0.00	268,900.00	0.00	116,990.93	116,990.93	116,990.93		62,709.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	116,990.93	116,990.93	116,990.93		40,209.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	103,190.93	103,190.93	103,190.93	0.00	18,809.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - Cultura y Deporte	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Educacion	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	19,103.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	19,103.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	11,603.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,803.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
005 - Desarrollo Comunitario	331,900.00	8,607.66	323,292.34	0.00	135,503.70	135,503.70	135,503.70	0.00	80,027.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,900.00	8,607.66	323,292.34	0.00	135,503.70	135,503.70	135,503.70	0.00	80,027.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	135,503.70	135,503.70	135,503.70	0.00	31,134.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	117,103.70	117,103.70	117,103.70	0.00	10,334.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	8,607.66	31,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392.34	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	40,000.00	8,607.66	31,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392.34	0.00	0.00
08 - MEDIO AMBIENTE Y SALUD	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42	0.00	77,521.58	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42	0.00	77,521.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42	0.00	77,521.58	0.00	0.00
001 - Proteccion de lo Recursos Naturales	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42	0.00	77,521.58	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42			77,521.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	89,278.42	89,278.42	89,278.42			56,521.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	81,528.42	81,528.42	81,528.42	0.00	0.00	29,071.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 4 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,516,433.65	4,410,802.29	10,927,235.94	0.00	4,110,750.05	4,110,750.05	4,110,750.05			3,110,746.86	0.00	0.00
01 - Salud	2,575,000.00	3,083,322.33	5,658,322.33	0.00	2,265,367.46	2,265,367.46	2,265,367.46			1,617,243.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	675,000.00	1,954,708.32	2,629,708.32	0.00	907,465.00	907,465.00	907,465.00			970,243.32	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	675,000.00	1,142,422.77	1,817,422.77	0.00	457,465.00	457,465.00	457,465.00			607,957.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,000.00	1,142,422.77	1,817,422.77	0.00	457,465.00	457,465.00	457,465.00			607,957.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,000.00	1,142,422.77	1,817,422.77	0.00	457,465.00	457,465.00	457,465.00			607,957.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	675,000.00	342,422.77	1,017,422.77	0.00	159,797.00	159,797.00	159,797.00	0.00	0.00	105,625.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	297,668.00	297,668.00	297,668.00	0.00	0.00	502,332.00	0.00	0.00
009 - Equipo de Transporte Terrestre Para Persona	0.00	812,285.55	812,285.55	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			362,285.55	0.00	0.00
000 - Equipo de Transporte Terrestre Para Persona	0.00	812,285.55	812,285.55	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			362,285.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	812,285.55	812,285.55	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			362,285.55	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	812,285.55	812,285.55	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	362,285.55	0.00	0.00
001 - Construccion De Canal De Aguas Fluviales	500,000.00	185,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	185,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00
001 - Constroccion De Canal De Agua Fluviales Bo. Echeverry	500,000.00	185,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	185,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Tanque de Agua Aldea Pata de Gallina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Tanque de Agua Aldea Pata De Gallina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Tanque de Agua Aldea de Casiano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Tanque de Agua Aldea Casiano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion de Centro de Salud Aldea Casiano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion de Centro de Salud Aldea Casiano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 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	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Fortalecimiento de Medio Ambiente	1,200,000.00	870,000.00	2,070,000.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	132,000.00	0.00	0.00			
001 - Fortalecimiento de Medio Ambiente	1,200,000.00	870,000.00	2,070,000.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	132,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,200,000.00	870,000.00	2,070,000.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	132,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	870,000.00	2,070,000.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	132,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,200,000.00	870,000.00	2,070,000.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
006 - Proyecto de Construcción de Alcantarillado en Barrio El Cheverry (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	415,326.56	415,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	415,326.56	415,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
001 - Construcción De Alcantarillado En Barrio El Cheverry (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	415,326.56	415,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	415,326.56	415,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	415,326.56	415,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
007 - Proyecto de Construcción de Tanque para Agua en Barrio Villa Adela	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Tanque Para Agua En Barrio Villa Adela	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,305.00	4,305.00	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	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
008 - Proyecto de Construcción de Drenaje de Aguas Grises en Barrio Milagro	0.00	3,079.99	3,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	3,079.99	3,079.99	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Drenaje De Aguas Grises En Barrio Milagro	0.00	3,079.99	3,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,079.99	3,079.99	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	3,079.99	3,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Construccion de Tanque para Agua en Aldea Sentadero Santa Rita,Yoro	0.00	20,902.46	20,902.46	0.00	20,902.46	20,902.46	20,902.46			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,902.46	20,902.46	0.00	20,902.46	20,902.46	20,902.46			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Tanque para Agua en Aldea Sentadero Santa Rita,Yoro	0.00	20,902.46	20,902.46	0.00	20,902.46	20,902.46	20,902.46			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,902.46	20,902.46	0.00	20,902.46	20,902.46	20,902.46			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,902.46	20,902.46	0.00	20,902.46	20,902.46	20,902.46	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Educacion	1,335,750.00	674,698.80	2,010,448.80	0.00	840,423.13	840,423.13	840,423.13			649,368.69	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	605,000.00	370,302.98	975,302.98	0.00	534,228.15	534,228.15	534,228.15			7,855.85	0.00	0.00	
001 - Actividad de Educacion	605,000.00	327,302.98	932,302.98	0.00	534,228.15	534,228.15	534,228.15			6,355.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	605,000.00	327,302.98	932,302.98	0.00	534,228.15	534,228.15	534,228.15			6,355.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	605,000.00	327,302.98	932,302.98	0.00	534,228.15	534,228.15	534,228.15			6,355.85	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	605,000.00	327,302.98	932,302.98	0.00	534,228.15	534,228.15	534,228.15	0.00		6,355.85	0.00	0.00	
002 - Transferencias al Sector Educativo (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Personas para Fines Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion En Escuela Gracias A Dios 000 - Sin Actividad	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	
001 - Reconstruccion En Escuela Gracias A Dios 40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Reconstruccion en el Istituto Gabino Vasquez Argueta 000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00		143,630.00	0.00	0.00	
002 - Remodelacion en el Istituto Gabino Vasquez Argueta 40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00		143,630.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00	0.00	142,980.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Dos Aulas Escuela Francisco Morazan 000 - Sin Actividad	200,750.00	104,395.82	305,145.82	0.00	19,544.98	19,544.98	19,544.98	19,544.98		285,600.84	0.00	0.00	
003 - Construccion de Dos Aulas Escuela Francisco Morazan 40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,750.00	104,395.82	305,145.82	0.00	19,544.98	19,544.98	19,544.98	19,544.98		285,600.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,500.00	104,395.82	271,895.82	0.00	19,544.98	19,544.98	19,544.98	19,544.98	0.00	252,350.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Reconstruccion en Escuela Manuel de Jesus Subirana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			32,212.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			32,212.00	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion en Escuela Manuel de Jesus Subirana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			32,212.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			32,212.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00		32,212.00	0.00	0.00	
005 - Reconstruccion de Escuela Sentadero	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
005 - Reconstruccion de Escuela Sentadero	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Auditorio Esc. Rigoberto Sandoval Corea Bo Pueblo Nuevo Santa Rita, Yoro.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,930.00	199,930.00	199,930.00			70.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,930.00	199,930.00	199,930.00			70.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Auditorio Esc. Rigoberto Sandoval Corea Bo Pueblo Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,930.00	199,930.00	199,930.00			70.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,930.00	199,930.00	199,930.00			70.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,930.00	199,930.00	199,930.00	0.00		70.00	0.00	0.00	
03 - Niños y Juventud	450,000.00	372,483.51	822,483.51	0.00	341,073.00	341,073.00	341,073.00			96,487.46	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	450,000.00	344,483.51	794,483.51	0.00	341,073.00	341,073.00	341,073.00			96,487.46	0.00	0.00	
001 - Niños y Juventud	450,000.00	344,483.51	794,483.51	0.00	341,073.00	341,073.00	341,073.00			96,487.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	344,483.51	794,483.51	0.00	341,073.00	341,073.00	341,073.00			96,487.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	344,483.51	794,483.51	0.00	341,073.00	341,073.00	341,073.00			96,487.46	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	75,503.51	525,503.51	0.00	248,950.00	248,950.00	248,950.00	0.00	47,050.46	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	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	
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	268,980.00	268,980.00	0.00	92,123.00	92,123.00	92,123.00	0.00	49,437.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Reconstrucción de Juegos Infantiles en Parque Central		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción De Juegos Infantiles En Parque Central (Fondos Sobrantes 2017)		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Atencion A La Mujer		655,683.65	130,297.65	785,981.30	0.00	618,669.46	618,669.46	618,669.46	0.00	6,142.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		655,683.65	130,297.65	785,981.30	0.00	618,669.46	618,669.46	618,669.46	0.00	6,142.33	0.00	0.00	
001 - Oficina De La Mujer		200,000.00	130,297.65	330,297.65	0.00	294,093.00	294,093.00	294,093.00	0.00	35.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	130,297.65	330,297.65	0.00	294,093.00	294,093.00	294,093.00	0.00	35.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	130,297.65	330,297.65	0.00	294,093.00	294,093.00	294,093.00	0.00	35.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	130,297.65	330,297.65	0.00	294,093.00	294,093.00	294,093.00	0.00	35.14	0.00	0.00	
002 - Conmemoracion Al Dia De La Madre		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Conmemoracion Al Dia De La Mujer		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	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 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
004 - Conmemoracion Al Dia De La Familia 000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.56	49,708.56	49,708.56		291.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.56	49,708.56	49,708.56		291.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.56	49,708.56	49,708.56	0.00	291.44	0.00	0.00
005 - Conmemoracion Al Dia Del Genero 000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,947.90	29,947.90	29,947.90		52.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,947.90	29,947.90	29,947.90		52.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,947.90	29,947.90	29,947.90	0.00	52.10	0.00	0.00
006 - Conmemoracion Al Mes de Cancer De Mama 000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00		240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00		240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
007 - Actividades de Apoyo a la Mujer en el Municipio 000 - Sin Obra		190,683.65	0.00	190,683.65	0.00	190,560.00	190,560.00	190,560.00		123.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,683.65	0.00	190,683.65	0.00	190,560.00	190,560.00	190,560.00		123.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,683.65	0.00	190,683.65	0.00	190,560.00	190,560.00	190,560.00	0.00	123.65	0.00	0.00
05 - Mejoramiento de Viviendas 001 - Proyecto de Pisos y Techos Dignos 001 - Proyecto de Pisos y Techos Dignos 000 - Sin Obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,217.00	45,217.00	45,217.00		591,505.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,217.00	45,217.00	45,217.00		591,505.05	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	45,217.00	45,217.00	45,217.00	0.00	590,855.04	0.00	0.00		
Elementos de Ferretería													
36930 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.01	0.00	0.00		
Elementos de Ferretería													
06 - Construccion de Caseta para Espera de Bus en Aldea Pata de Gallina Santa Rita,Yoro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de Caseta para Espera de Bus	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de Caseta para Espera de Bus	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
07 - Mantenimiento de Calle Principal Aldea Capulin Santa Rita,Yoro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Calle Principal Aldea Capulin Santa Rita,Yoro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Calle Principal Aldea Capulin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
12 - TODOS POR LA PAZ	2,462,647.49	1,910,655.95	4,373,303.44	0.00	1,795,239.22	1,795,239.22	1,795,239.22	0.00	1,389,323.00	0.00	0.00		
01 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	201,408.75	701,408.75	0.00	485,442.20	485,442.20	485,442.20	0.00	170,000.34	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Merienda para Capacitación USAID (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	0.00	1,408.75	1,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	449,642.20	449,642.20	449,642.20		105,800.34	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	449,642.20	449,642.20	449,642.20		105,800.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	449,642.20	449,642.20	449,642.20		105,800.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	449,642.20	449,642.20	449,642.20		105,800.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	449,642.20	449,642.20	449,642.20	0.00	105,800.34	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento de Carreteras en el Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		64,200.00	0.00	0.00
001 - Acrividades de Mantenimiento en el Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		64,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		64,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		64,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	405,481.27	672,177.71		1,077,658.98	0.00	686,360.00	686,360.00	686,360.00		184,968.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	405,481.27	546,150.13		951,631.40	0.00	625,470.00	625,470.00	625,470.00		119,831.40	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	150,000.00	436,190.60		586,190.60	0.00	473,900.00	473,900.00	473,900.00		14,290.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	436,190.60		586,190.60	0.00	473,900.00	473,900.00	473,900.00		14,290.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	436,190.60		586,190.60	0.00	473,900.00	473,900.00	473,900.00		14,290.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	436,190.60		586,190.60	0.00	473,900.00	473,900.00	473,900.00	0.00	14,290.60	0.00	0.00
002 - Fondo Solidario Funerales	200,000.00	75,900.00		275,900.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	75,900.00		275,900.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	75,900.00		275,900.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,900.00		275,900.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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
003 - Ceremonial y Protocolo	55,481.27	55,481.27		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 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	55,481.27	55,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,481.27	55,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	55,481.27	55,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Equipo de Trasporte Terrestre Para Personas	0.00	36,964.45	36,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,964.45	0.00	0.00
000 - Equipo de Trasporte Terrestre Para Personas	0.00	36,964.45	36,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,964.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,964.45	36,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00		36,964.45	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	36,964.45	36,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,964.45	0.00	0.00
005 - Equipo para computacion	0.00	52,576.35	52,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00		52,576.35	0.00	0.00
000 - Equipo para computacion	0.00	52,576.35	52,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00		52,576.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,576.35	52,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00		52,576.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	52,576.35	52,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,576.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras en el Municipio de Santa Rita,Yoro	0.00	126,027.58	126,027.58	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00		65,137.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,027.58	126,027.58	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00		65,137.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras en el Municipio de Santa Rita,Yoro	0.00	126,027.58	126,027.58	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00		65,137.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,027.58	126,027.58	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00		65,137.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,027.58	126,027.58	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00	0.00	65,137.58	0.00	0.00
03 - Cultura y Deporte	1,557,166.22	1,037,069.49	2,594,235.71	0.00	623,437.02	623,437.02	623,437.02		1,034,353.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	750.01	100,750.01	0.00	37,030.02	37,030.02	37,030.02		35,325.98	0.00	0.00
001 - Implementos Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,030.02	37,030.02	37,030.02		35,325.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,030.02	37,030.02	37,030.02		35,325.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,030.02	37,030.02	37,030.02		35,325.98	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,030.02	37,030.02	37,030.02	0.00	35,325.98	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Actividades de Fortalecimiento Cultural y Deportivas	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54410 11-001-01 20 1 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Iluminaciones Cancha de Futbol Aldea Sentadero	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Iluminaciones Cancha de Futbol Aldea Sentadero	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	
003 - Proyecto de Iluminaciones Cancha de Futbol Aldea Tapiquiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Iluminaciones Cancha de Futbol Aldea Tapiquiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	
004 - Reconstruccion de Estadio Leonel Espinoza	390,432.22	0.00	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00			352,426.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	390,432.22	0.00	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00			352,426.22	0.00	0.00	
004 - Reconstruccion de Estadio Leonel Espinoza	390,432.22	0.00	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00			352,426.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,432.22	0.00	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00			352,426.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,432.22	0.00	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,426.22	0.00	0.00	
005 - Construccion Graderia Campo de Futbol Barrio el Echeverry	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion Graderia Campo de Futbol Barrio el Echeverry	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - Fortalecimientos al sector Cultural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
006 - Fortalecimientos al sector Cultural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Parque Recreativo en Colonia Sitraterco	236,734.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,734.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	236,734.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,734.00	0.00	0.00	
001 - Contrucción de Parque Recreativo	236,734.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,734.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,734.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00			236,734.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	236,734.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Construcción de Cancha de Fútbol en Linda Vista (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	340,473.76	340,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00			44,223.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	340,473.76	340,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00			44,223.05	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cancha De Fútbol En Linda Vista (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	340,473.76	340,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00			44,223.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/12/2018		
	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,473.76	340,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00		44,223.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,473.76	340,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,223.05	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Construcción de Cancha de Fútbol en Bella Vista (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	349,998.62	349,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,046.77	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	349,998.62	349,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,046.77	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cancha De Fútbol En Bella Vista (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	349,998.62	349,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,046.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	349,998.62	349,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,046.77	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	349,998.62	349,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,046.77	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Nivelación y Relleno de Cancha en Colonia Pueblo Nuevo	0.00	275,847.10	275,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00		30,004.66	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	275,847.10	275,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00		30,004.66	0.00	0.00	
001 - Nivelación Y Relleno De Cancha En Colonia Pueblo Nuevo	0.00	275,847.10	275,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00		30,004.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,847.10	275,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00		30,004.66	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	275,847.10	275,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.66	0.00	0.00	
011 - Remodelacion Casa de la Cultura y Biblioteca Publica de Santa Rita,Yoro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00		63,593.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00		63,593.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Casa de la Cultura y Biblioteca Publica de Santa Rita,Yoro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00		63,593.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00		63,593.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00	0.00	63,593.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2018			al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
13 - PRO-HONDURAS	1,317,963.23	563,032.37	1,880,995.60	0.00	499,322.56	499,322.56	499,322.56	499,322.56			933,452.12	0.00	0.00
01 - Turismo	1,317,963.23	246,952.37	1,564,915.60	0.00	449,322.56	449,322.56	449,322.56	449,322.56			795,452.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	701,595.93	381,595.93	320,000.00	0.00	112,704.56	112,704.56	112,704.56	112,704.56			99,775.57	0.00	0.00
002 - Compra de Juegos Infantiles en Parques Aguas Termales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,704.56	32,704.56	32,704.56	32,704.56			89,775.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,704.56	32,704.56	32,704.56	32,704.56			89,775.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,704.56	32,704.56	32,704.56	32,704.56			89,775.57	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,704.56	32,704.56	32,704.56	32,704.56	0.00		89,775.57	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras Fondo Cafetalero	256,595.93	256,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,595.93	256,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,595.93	256,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,595.93	256,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Carreteras Fondo Procafe	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Actividades de Reforestacion	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Parque Central	200,000.00	212,953.00	412,953.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00			193,366.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	212,953.00	412,953.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00			193,366.95	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Parque Central	200,000.00	212,953.00	412,953.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00			193,366.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	212,953.00	412,953.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00			193,366.95	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 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	200,000.00	62,953.00	262,953.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	139,359.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,007.80	0.00	0.00
002 - Proyecto de Enchapado de Calle Principal Terrero Negro	416,367.30	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	416,367.30	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00
002 - Proyecto de Enchapado de Calle Principal Terrero Negro	416,367.30	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	416,367.30	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	416,367.30	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	289,653.00	289,653.00	289,653.00	0.00	85,347.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	289,653.00	289,653.00	289,653.00	0.00	85,347.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	289,653.00	289,653.00	289,653.00	0.00	85,347.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	289,653.00	289,653.00	289,653.00	0.00	85,347.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	289,653.00	289,653.00	289,653.00	0.00	85,347.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion Parque de Aguas Termales De Santa Rita,Yoro	0.00	40,595.30	40,595.30	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	595.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,595.30	40,595.30	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	595.30	0.00	0.00
001 - Remodelacion Parque de Aguas Termales De Santa Rita,Yoro	0.00	40,595.30	40,595.30	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	595.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,595.30	40,595.30	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	595.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	0.00	40,595.30	40,595.30	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	595.30	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Elaboración de Adoquines en el Municipio	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Elaboración De Adoquines En El Municipio	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,080.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
03 - Relleno Para Parque Vida Mejor Col Ceden Santa Rita,Yoro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Relleno Para Parque Vida Mejor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Relleno Para Parque Vida Mejor Col Ceden Santa Rita,Yoro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - Construccion de Escudo en Palacio Municipal De Santa Rita,Yoro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Escudo en Palacio Municipal De Santa Rita,Yoro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Escudo en Palacio Municipal De Santa Rita,Yoro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
14 - GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	6,001,271.38	5,263,216.22	11,264,487.60	0.00	969,544.96	969,544.96	969,544.96			8,699,008.26	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,001,271.38	5,263,216.22	11,264,487.60	0.00	969,544.96	969,544.96	969,544.96			8,699,008.26	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	262,273.46	26,059.53	288,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00			288,332.99	0.00	0.00	
001 - Asociacion De Municipios De Honduras (AMHON)	131,136.73	0.00	131,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00			131,136.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	131,136.73	0.00	131,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00			131,136.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	131,136.73	0.00	131,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00		131,136.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,136.73	0.00	131,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,136.73	0.00	0.00
002 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	131,136.73	26,059.53	157,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00		157,196.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,136.73	26,059.53	157,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00		157,196.26	0.00	0.00
50000	131,136.73	26,059.53	157,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00		157,196.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,136.73	26,059.53	157,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,196.26	0.00	0.00
003 - Mancomunidades Zona Metropolitana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 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
001 - Proyecto de Enchapado Cíclope de Calle Principal Bo Prestaciones	2,000,000.00	138,583.70	1,861,416.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,661,416.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividades	2,000,000.00	138,583.70	1,861,416.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,661,416.30	0.00	0.00
001 - Proyecto de Enchapado Cíclope de Calle Principal Bo Prestaciones	2,000,000.00	138,583.70	1,861,416.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,661,416.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,416.30	211,416.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		11,416.30	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	211,416.30	211,416.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,416.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	350,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Enchapado Cíclope de Calle Principal Bo Buenos Aires	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Proyecto de Enchapado Cíclope de Calle Principal Bo Buenos Aires	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Adoquinado De Calle Pricipal Bo El Milagro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			321,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			321,250.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Adoquinado De Calle Pricipal Bo El Milagro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			321,250.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00			321,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Enchapado De Calle Principal Bo El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,033.00	138,033.00	138,033.00			1,467.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,033.00	138,033.00	138,033.00			1,467.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Enchapado De Calle Principal Bo El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,033.00	138,033.00	138,033.00			1,467.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,033.00	138,033.00	138,033.00			1,467.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	138,033.00	138,033.00	138,033.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Enchapado De Calle Principal Bo Cuatro de Septiembre	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto Enchapado De Calle Principal Bo Cuatro de Septiembre	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Mantenimiento de Calles	700,000.00	53,500.00	753,500.00	0.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00		255,331.15	0.00	0.00	
000 - Sin Actividades	700,000.00	53,500.00	753,500.00	0.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00		255,331.15	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Mantenimiento de Calles	700,000.00	53,500.00	753,500.00	0.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00		255,331.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	53,500.00	753,500.00	0.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00	127,902.00		255,331.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	53,500.00	253,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,331.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	118,702.00	118,702.00	118,702.00	118,702.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion Del Edificio Municipal	1,003,083.70	357,406.97	1,360,490.67	0.00	264,859.96	264,859.96	264,859.96	264,859.96		20,463.18	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,003,083.70	357,406.97	1,360,490.67	0.00	264,859.96	264,859.96	264,859.96	264,859.96		20,463.18	0.00	0.00	
002 - Construcción del Edificio Municipal (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	55,791.99	55,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,791.99	55,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,791.99	55,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construccion Del Edificio Municipal	1,003,083.70	301,614.98	1,304,698.68	0.00	264,859.96	264,859.96	264,859.96	264,859.96		20,463.18	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,003,083.70	301,614.98	1,304,698.68	0.00	264,859.96	264,859.96	264,859.96	264,859.96		20,463.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,750.00	1,614.98	102,364.98	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	174.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	902,333.70	300,000.00	1,202,333.70	0.00	261,259.96	261,259.96	261,259.96	261,259.96	0.00	20,288.48	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Proyecto de Aguas Fluviales Barrio Municipal	285,914.22	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,914.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	285,914.22	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,914.22	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Agua	285,914.22	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,914.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	285,914.22	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,914.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	285,914.22	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,914.22	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Construcción de Maquila en el Municipio (Fondos Sobrantes 2017)	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Construcción de Maquila	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Adoquines de Bo El milagro y 4 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Adoquines de Bo El milagro y 4 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	
011 - Proyecto de Mejoramiento de Carreteras en el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carreteras del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 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	0.00
23200 15-013-01 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	0.00
23390 15-013-01 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	0.00
25400 15-013-01 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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 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	0.00
012 - Construccion de Fosas para relleno sanitario en Santa Rita,yoro	0.00	364,833.42	364,833.42	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	14,833.42	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	364,833.42	364,833.42	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	14,833.42	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Fosas para relleno sanitario en Santa Rita,yoro	0.00	364,833.42	364,833.42	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	14,833.42	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	364,833.42	364,833.42	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	14,833.42	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	364,833.42	364,833.42	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	14,833.42	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	33,572,415.40	11,140,892.61	44,713,308.01	24,000.00	12,734,390.06	12,734,390.06	12,734,390.06	0.00	0.00	18,429,981.25	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN02jNOqDtujrTYCUzDp+sT+V/RT4MJU+HNkr/zw9u7T1WRAsWKznXg37aVDK5dYTOdFO12D7VdFIRKM+zhnZV9ITuIw1If+zomN5ONajvJtBtcuDG2P2KTPyUwMvwkpwksVNNon/J4gKA05/aC
lbIOaAy1H+UUK6KQnwuDH5iyDuLSb/lhniLmjCkZiY/4=