



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes
Departamento de Presupuesto Municipal



Santa Cruz de Yojoa, Cortes
08 de Mayo del 2018

Señora.

Angélica Marina Maradiaga

Oficial de Acceso a la Información Pública

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Su oficina

Respetable Señora Maradiaga:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Abril del año 2018 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública.

Adjunto el **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS/ PRESUPUESTO MENSUAL.**

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



Yesenia Karolina Armas Jiménez
Encargada del Departamento de Presupuesto

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 1 de 54

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	35,573,741.00	3,401,248.34		38,974,989.34	-40,250.00	3,036,560.57	3,036,560.57	3,036,560.57		25,036,278.21	0.00	38,720.50
00 - Sin Sub Programa	35,573,741.00	3,401,248.34		38,974,989.34	-40,250.00	3,036,560.57	3,036,560.57	3,036,560.57		25,036,278.21	0.00	38,720.50
000 - Sin Proyecto	35,573,741.00	3,401,248.34		38,974,989.34	-40,250.00	3,036,560.57	3,036,560.57	3,036,560.57		25,036,278.21	0.00	38,720.50
001 - Corporación Municipal	3,600,000.00	1,200,000.00		4,800,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		3,097,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,600,000.00	1,200,000.00		4,800,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		3,097,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,600,000.00	1,200,000.00		4,800,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		3,097,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,600,000.00	1,200,000.00		4,800,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	3,097,200.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	790,218.10	0.00		790,218.10	0.00	33,974.20	33,974.20	33,974.20		596,258.66	0.00	0.00
000 - Sin Obras	790,218.10	0.00		790,218.10	0.00	33,974.20	33,974.20	33,974.20		596,258.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	782,218.10	0.00		782,218.10	0.00	33,974.20	33,974.20	33,974.20		589,758.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	227,333.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	377,218.10	0.00		377,218.10	0.00	11,974.20	11,974.20	11,974.20	0.00	281,425.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	943,613.00	140,000.00		1,083,613.00	0.00	58,027.64	58,027.64	58,027.64		666,982.60	0.00	0.00
000 - Sin Obras	943,613.00	140,000.00		1,083,613.00	0.00	58,027.64	58,027.64	58,027.64		666,982.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,813.00	140,000.00		966,813.00	0.00	57,527.64	57,527.64	57,527.64		550,682.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	467,690.40	140,000.00		607,690.40	0.00	47,377.64	47,377.64	47,377.64	0.00	212,560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,974.20	0.00		38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,974.20	0.00		38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,174.20	0.00		28,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,800.00	0.00		116,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00		116,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	116,800.00	0.00		116,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00
004 - Presupuesto	659,600.00	0.00		659,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		502,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	659,600.00	0.00		659,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		502,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,600.00	0.00		649,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		494,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00		10,800.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	336,800.00	0.00	336,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad	822,250.00	0.00	822,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	491,370.73	0.00	0.00
000 - Sin Obras	822,250.00	0.00	822,250.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	491,370.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	807,250.00	0.00	807,250.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	477,740.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	352,250.00	0.00	352,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	211,740.73	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
006 - Administración Tributaria	5,524,659.60	0.00	5,524,659.60	0.00	303,889.48	303,889.48	303,889.48	303,889.48	0.00	3,986,678.14	0.00	0.00
000 - Sin Obras	5,524,659.60	0.00	5,524,659.60	0.00	303,889.48	303,889.48	303,889.48	303,889.48	0.00	3,986,678.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,504,659.60	0.00	5,504,659.60	0.00	303,889.48	303,889.48	303,889.48	303,889.48	0.00	3,966,678.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,067,538.00	0.00	1,067,538.00	0.00	78,733.00	78,733.00	78,733.00	78,733.00	0.00	461,624.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.90	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,140,365.60	0.00	4,140,365.60	0.00	225,156.48	225,156.48	225,156.48	225,156.48	0.00	3,288,035.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - Departamento de Catastro Municipal y Planificación Urbanística	3,035,877.84	0.00	3,035,877.84	0.00	345,523.89	345,523.89	345,523.89	345,523.89	0.00	2,128,023.41	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,035,877.84	0.00	3,035,877.84	0.00	345,523.89	345,523.89	345,523.89	345,523.89	0.00	2,128,023.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,015,877.84	0.00	3,015,877.84	0.00	345,523.89	345,523.89	345,523.89	345,523.89	0.00	2,108,523.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,165,779.60	0.00	1,165,779.60	0.00	68,154.60	68,154.60	68,154.60	68,154.60	0.00	577,055.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,268.30	0.00	79,268.30	0.00	24,313.70	24,313.70	24,313.70	24,313.70	0.00	19,993.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,476,533.34	0.00	1,476,533.34	0.00	253,055.59	253,055.59	253,055.59	253,055.59	0.00	1,217,177.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal	15,682,960.46	1,441,118.34		17,124,078.80	0.00	1,151,637.65	1,151,637.65	1,151,637.65	0.00	10,648,628.03	0.00	38,720.50
000 - Sin Obras	15,682,960.46	1,441,118.34		17,124,078.80	0.00	1,151,637.65	1,151,637.65	1,151,637.65	0.00	10,648,628.03	0.00	38,720.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,887,442.62	100,000.00		7,787,442.62	0.00	929,588.66	929,588.66	929,588.66	0.00	3,566,336.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,299.60	0.00		1,360,299.60	0.00	73,479.10	73,479.10	73,479.10	0.00	873,788.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,358.30	0.00		113,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,358.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,358.30	0.00		113,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,358.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	99,758.30	0.00		99,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,531.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,600,668.12	400,000.00		2,000,668.12	0.00	198,267.02	198,267.02	198,267.02	0.00	692,602.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,500,000.00	500,000.00		4,000,000.00	0.00	657,842.54	657,842.54	657,842.54	0.00	1,602,697.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,325,000.00	510,123.99		3,835,123.99	0.00	150,396.59	150,396.59	150,396.59	0.00	2,174,080.15	0.00	38,720.50
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	37,745.45	37,745.45	37,745.45	0.00	165,220.18	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,244.90	3,244.90	3,244.90	0.00	96,755.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.86	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,257.39	1,257.39	1,257.39	0.00	44,550.73	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	50,003.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	51,155.50	51,155.50	51,155.50	0.00	17,800.94	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	118,088.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,772.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	57,090.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	167,445.35	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,333.34	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,575.35	11,575.35	11,575.35	0.00	164,056.91	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.95	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	67,105.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	10,123.99	110,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	80,573.99	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,559.00	0.00	38,720.50
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	0.00	21,798.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,385,000.00	330,994.35	1,715,994.35	0.00	42,813.65	42,813.65	42,813.65	0.00	1,406,939.89	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	3,806.80	3,806.80	3,806.80	0.00	85,427.51	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1	Calzados	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
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,618.31	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	49,964.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,678.00	19,678.00	19,678.00	0.00	264,435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,028.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	130,994.35	140,994.35	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	129,037.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,253.85	4,253.85	4,253.85	0.00	61,227.72	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	99,342.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	700,000.00	2,600,000.00	0.00	28,838.75	28,838.75	28,838.75		2,407,351.92	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,366.06	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,200,000.00	700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,838.75	28,838.75	28,838.75	0.00	234,985.86	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,185,517.84	0.00	1,185,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,093,919.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,185,517.84	0.00	1,185,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,919.18	0.00	0.00
	009 - Dirección Municipal de Justicia	1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	72,559.01	72,559.01	72,559.01		764,196.57	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	72,559.01	72,559.01	72,559.01		764,196.57	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,295,611.00	0.00	1,295,611.00	0.00	72,559.01	72,559.01	72,559.01		758,196.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	937,288.80	0.00	937,288.80	0.00	40,226.78	40,226.78	40,226.78	0.00	550,949.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	72,107.40	0.00	72,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,107.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	32,332.23	32,332.23	32,332.23	0.00	5,925.05	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	010 - Alcaldía Municipal	2,706,951.00	620,130.00	3,327,081.00	-40,250.00	495,698.70	495,698.70	495,698.70		1,648,540.07	0.00	0.00
	000 - Sin Obras	2,706,951.00	620,130.00	3,327,081.00	-40,250.00	495,698.70	495,698.70	495,698.70		1,648,540.07	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,906,951.00	140,000.00	2,046,951.00	0.00	141,226.20	141,226.20	141,226.20		1,021,539.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,615,694.40	140,000.00	1,755,694.40	0.00	141,226.20	141,226.20	141,226.20	0.00	730,283.28	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,641.20	0.00	134,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,641.20	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,641.20	0.00	134,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,641.20	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,974.20	0.00	11,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,974.20	0.00	0.00		
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	480,130.00	980,130.00	-40,250.00	349,815.00	349,815.00	349,815.00		384,215.19	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,560.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,388.19	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	480,130.00	580,130.00	-40,250.00	349,815.00	349,815.00	349,815.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50		242,785.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50	0.00	242,785.00	0.00	0.00		
011 - Gerencia General	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obras	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
012 - Recursos Humanos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obras	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08		2,197,350.39	0.00	175,000.00		
00 - Sin Sub Programa	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08		2,197,350.39	0.00	175,000.00		
000 - Sin Proyecto	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08		2,197,350.39	0.00	175,000.00		
001 - Oficina Municipal de la Mujer	599,349.95	0.00	599,349.95	0.00	55,267.36	55,267.36	55,267.36		270,337.35	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obras	599,349.95	0.00	599,349.95	0.00	55,267.36	55,267.36	55,267.36		270,337.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,349.95	0.00	149,349.95	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		52,630.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,881.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,149.95	0.00	5,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	48,767.36	48,767.36	48,767.36		217,706.39	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,124.67	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,767.36	48,767.36	48,767.36	0.00	20,581.72	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal de Medio Ambiente	640,399.00	0.00	640,399.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		349,061.90	0.00	0.00
000 - Sin Obras	640,399.00	0.00	640,399.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		349,061.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,399.00	0.00	620,399.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		329,061.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	464,742.00	0.00	464,742.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	230,604.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,728.50	0.00	38,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,728.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,728.50	0.00	38,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,728.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
003 - Unidad de Desarrollo Comunitario	1,809,254.38	361,023.90	2,170,278.28	1,955.00	176,704.72	176,704.72	176,704.72		1,291,519.11	0.00	175,000.00
000 - Sin Obras	1,809,254.38	361,023.90	2,170,278.28	1,955.00	176,704.72	176,704.72	176,704.72		1,291,519.11	0.00	175,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,452.30	0.00	560,452.30	0.00	48,921.83	48,921.83	48,921.83		256,925.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	453,849.60	0.00	453,849.60	0.00	37,820.80	37,820.80	37,820.80	0.00	161,423.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	37,820.80	0.00	37,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	37,820.80	0.00	37,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	30,961.10	0.00	30,961.10	0.00	11,101.03	11,101.03	11,101.03	0.00	19,860.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,218,802.08	361,023.90	1,579,825.98	1,955.00	127,782.89	127,782.89	127,782.89		1,005,094.06	0.00	175,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 7 Ayudas Sociales Varias	150,000.00	111,023.90	261,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,902.90	0.00	175,000.00
51250 15-013-01 10 7 Ayudas Sociales Varias	368,802.08	0.00	368,802.08	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	359,497.78	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	81,799.12	0.00	0.00
51320 11-001-01 10 7 Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	1,955.00	124,922.89	124,922.89	124,922.89	0.00	77,894.26	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	286,432.03	0.00	0.00
000 - Sin Obras	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	286,432.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,325.00	0.00	526,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	267,008.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	145,635.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,248.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,192,709.33	1,471,230.00	14,721,479.33	0.00	772,325.09	772,325.09	772,325.09	0.00	11,342,678.78	0.00	4,347.00
01 - Aseo Urbano	419,300.02	0.00	419,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,541.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	419,300.02	0.00	419,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,541.02	0.00	0.00
001 - Actividad de Aseo Urbano	419,300.02	0.00	419,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,541.02	0.00	0.00
000 - Sin Obras	419,300.02	0.00	419,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,541.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,300.02	0.00	414,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,541.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	207,031.20	0.00	207,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,031.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,252.60	0.00	17,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,252.60	0.00	17,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	7,763.62	0.00	7,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,241.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/05/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/05/2018
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Mercado y Centros de Abasto	157,394.50	0.00	157,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		79,757.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,394.50	0.00	157,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		79,757.80	0.00	0.00
001 - Actividad de Mercado y Centros de Abasto	157,394.50	0.00	157,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		79,757.80	0.00	0.00
000 - Sin Obras	157,394.50	0.00	157,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		79,757.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,394.50	0.00	157,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		79,757.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	34,505.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 3 Jornales	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
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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
03 - Rastro Municipal	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,218.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,218.80	0.00	0.00
001 - Actividad de Rastro Municipal	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,218.80	0.00	0.00
000 - Sin Obras	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,218.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,218.80	0.00	174,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00		174,218.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	3,450.60	0.00	3,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
04 - Cementerio Municipal	374,218.72	0.00	374,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		300,083.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	374,218.72	0.00	374,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		300,083.32	0.00	0.00
001 - Actividad de Cementerio Municipal	374,218.72	0.00	374,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		300,083.32	0.00	0.00
000 - Sin Obras	374,218.72	0.00	374,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		300,083.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,218.72	0.00	174,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		100,083.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	34,505.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	3,450.52	0.00	3,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/05/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - Alcantarillado Municipal (OMASSCY)	12,052,577.29	1,471,230.00	10,581,347.29	0.00	545,642.00	545,642.00	545,642.00	0.00	8,188,368.86	0.00	4,347.00
000 - Sin Proyecto	3,954,577.29	480,130.00	3,474,447.29	0.00	180,027.43	180,027.43	180,027.43	0.00	2,559,935.80	0.00	0.00
001 - Actividad de Alcantarillado Municipal (OMASSCY)	1,664,989.00	0.00	1,664,989.00	0.00	59,528.60	59,528.60	59,528.60	0.00	1,222,108.40	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,664,989.00	0.00	1,664,989.00	0.00	59,528.60	59,528.60	59,528.60	0.00	1,222,108.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,659,989.00	0.00	1,659,989.00	0.00	59,528.60	59,528.60	59,528.60	0.00	1,217,108.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,113,751.20	0.00	1,113,751.20	0.00	47,252.60	47,252.60	47,252.60	0.00	801,098.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	70,612.60	0.00	70,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,986.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	0.00	18,398.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
002 - Actividad de Agua y Saneamiento (OMASSCY)	2,289,588.29	480,130.00	1,809,458.29	0.00	120,498.83	120,498.83	120,498.83	0.00	1,337,827.40	0.00	0.00
000 - Sin Obras	2,289,588.29	480,130.00	1,809,458.29	0.00	120,498.83	120,498.83	120,498.83	0.00	1,337,827.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,289,588.29	480,130.00	1,809,458.29	0.00	120,498.83	120,498.83	120,498.83	0.00	1,337,827.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,289,588.29	480,130.00	1,809,458.29	0.00	120,498.83	120,498.83	120,498.83	0.00	1,337,827.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE BARRIO PUEBLO QUEMADO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE BARRIO PUEBLO QUEMADO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL BEJUCO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL BEJUCO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVARIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVARIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA CUSUMBA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA CUSUMBA DE ESTA CIUDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (CIUDAD)	7,000,000.00	991,100.00	6,008,900.00	0.00	365,614.57	365,614.57	365,614.57			4,660,473.06	0.00	4,347.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (CIUDAD)	7,000,000.00	991,100.00	6,008,900.00	0.00	365,614.57	365,614.57	365,614.57			4,660,473.06	0.00	4,347.00
000 - Sin Obra	7,000,000.00	991,100.00	6,008,900.00	0.00	365,614.57	365,614.57	365,614.57			4,660,473.06	0.00	4,347.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	991,100.00	6,008,900.00	0.00	365,614.57	365,614.57	365,614.57			4,660,473.06	0.00	4,347.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000,000.00	991,100.00	6,008,900.00	0.00	365,614.57	365,614.57	365,614.57		0.00	4,660,473.06	0.00	4,347.00
06 - Cuerpo de Bomberos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49			2,262,708.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49			2,262,708.98	0.00	0.00
001 - Actividad de Bomberos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49			2,262,708.98	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49			2,262,708.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49			2,262,708.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	209,430.49	209,430.49	209,430.49		0.00	2,262,708.98	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	26,784,245.05	5,007,302.75	31,791,547.80	5,175.60	1,600,934.94	1,600,934.94	1,592,308.94			21,142,599.02	0.00	17,221.00
01 - Educación	10,257,376.40	2,117,302.75	12,374,679.15	0.00	383,961.00	383,961.00	383,961.00			8,247,045.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,148,544.60	1,806,143.23	9,954,687.83	0.00	363,961.00	363,961.00	363,961.00			6,118,411.17	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	8,148,544.60	1,806,143.23	9,954,687.83	0.00	363,961.00	363,961.00	363,961.00			6,118,411.17	0.00	0.00
000 - Sin Obras	8,148,544.60	1,806,143.23	9,954,687.83	0.00	363,961.00	363,961.00	363,961.00			6,118,411.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,148,544.60	1,806,143.23	9,954,687.83	0.00	363,961.00	363,961.00	363,961.00			6,118,411.17	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	194,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,534,000.00	2,076,847.75	3,610,847.75	0.00	133,775.96	133,775.96	133,775.96		0.00	1,346,182.09	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	6,414,544.60	270,704.52		6,143,840.08	0.00	230,185.04	230,185.04	230,185.04	0.00	4,578,029.08	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Popol-Vuh de esta ciudad	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Popol-Vuh de esta ciudad	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CACAO	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CACAO	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PILETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PILETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MONTE VERDE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MONTE VERDE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	007 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	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
	001 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BALINCITO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BALINCITO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00		214,856.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00		214,856.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00			214,856.30	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00			214,856.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,856.30	0.00	0.00
	011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA VOCACIONAL Y CERCO PERIMETRAL DE LA IGLESIA BRAZOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA VOCACIONAL Y CERCO PERIMETRAL DE LA IGLESIA BRAZOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,424.50	0.00	0.00
	012 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA AMOR Y ESPERANZA UBICADA EN BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD	0.00	202,353.52	202,353.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			82,353.52	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	202,353.52	202,353.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			82,353.52	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA AMOR Y ESPERANZA UBICADA EN BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD	0.00	202,353.52	202,353.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		82,353.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,353.52	202,353.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		82,353.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	202,353.52	202,353.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	82,353.52	0.00	0.00
02 - Salud	7,462,250.00	1,000,000.00	8,462,250.00	5,175.60	610,304.71	610,304.71	610,304.71		5,997,879.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	445,000.00	2,145,000.00	5,175.60	131,470.28	131,470.28	131,470.28		1,277,066.19	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	1,700,000.00	445,000.00	2,145,000.00	5,175.60	131,470.28	131,470.28	131,470.28		1,277,066.19	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,700,000.00	445,000.00	2,145,000.00	5,175.60	131,470.28	131,470.28	131,470.28		1,277,066.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	445,000.00	2,145,000.00	5,175.60	131,470.28	131,470.28	131,470.28		1,277,066.19	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 5 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	197,340.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	445,000.00	1,445,000.00	5,175.60	128,810.28	128,810.28	128,810.28	0.00	584,726.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pra Compromiso	1/4/2018		al 30/4/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	400,000.00	205,000.00	605,000.00	0.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00			523,245.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	205,000.00	605,000.00	0.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00			523,245.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	400,000.00	205,000.00	605,000.00	0.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00			523,245.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	205,000.00	605,000.00	0.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00	44,105.00			523,245.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00		397,895.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		125,350.08	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD	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
000 - Sin Actividad	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
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD	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
40000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD	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
000 - Sin Actividad	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	762,250.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,250.00	0.00	0.00
006 - PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (Tasa Ambiental)	3,500,000.00	350,000.00	3,850,000.00	0.00	434,729.43	434,729.43	434,729.43	434,729.43		2,335,318.52	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (Tasa Ambiental)	3,500,000.00	350,000.00	3,850,000.00	0.00	434,729.43	434,729.43	434,729.43	434,729.43		2,335,318.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,500,000.00	350,000.00	3,850,000.00	0.00	434,729.43	434,729.43	434,729.43	434,729.43		2,335,318.52	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	350,000.00	3,850,000.00	0.00	434,729.43	434,729.43	434,729.43			2,335,318.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	350,000.00	3,850,000.00	0.00	434,729.43	434,729.43	434,729.43	0.00		2,335,318.52	0.00	0.00
03 - Mejoramiento de Viviendas	4,395,976.55	240,000.00	4,635,976.55	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,369,674.55	0.00	8,595.00
001 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas a nivel del Municipio	4,395,976.55	240,000.00	4,635,976.55	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,369,674.55	0.00	8,595.00
000 - Sin Obra	4,395,976.55	240,000.00	4,635,976.55	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,369,674.55	0.00	8,595.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a nivel del Municipio	4,395,976.55	240,000.00	4,635,976.55	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,369,674.55	0.00	8,595.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,395,976.55	240,000.00	4,635,976.55	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			4,369,674.55	0.00	8,595.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	995,976.55	240,000.00	1,235,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,976.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		3,143,698.00	0.00	8,595.00
04 - Niñez y Juventud	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00			863,316.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00			863,316.55	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Adolescencia	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00			863,316.55	0.00	0.00
000 - Sin Obras	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00			863,316.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00			863,316.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	995,976.55	150,000.00	1,145,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,316.55	0.00	0.00
05 - Oficina de la Mujer	1,095,976.55	350,000.00	1,445,976.55	0.00	67,269.62	67,269.62	67,269.62			1,245,242.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,095,976.55	350,000.00	1,445,976.55	0.00	67,269.62	67,269.62	67,269.62			1,245,242.93	0.00	0.00
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	1,095,976.55	350,000.00	1,445,976.55	0.00	67,269.62	67,269.62	67,269.62			1,245,242.93	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,095,976.55	350,000.00	1,445,976.55	0.00	67,269.62	67,269.62	67,269.62			1,245,242.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,095,976.55	350,000.00	1,445,976.55	0.00	67,269.62	67,269.62	67,269.62			1,245,242.93	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	995,976.55	100,000.00	1,095,976.55	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,058,616.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55130 15-013-01 20 8	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	63,269.62	63,269.62	63,269.62	0.00	186,626.38	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social													
06 - Electrificación	576,689.00	0.00	576,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,456.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE PILETAS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PILETAS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MONTE VERDE	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MONTE VERDE	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COL. BRAZOS ABIERTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - Proyecto Catastral	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61		35,983.71	0.00	8,626.00
001 - Actividad de Proyecto Catastral	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61		35,983.71	0.00	8,626.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61		35,983.71	0.00	8,626.00
001 - Proyecto Catastral	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61		35,983.71	0.00	8,626.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61		35,983.71	0.00	8,626.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	1,150,000.00	3,150,000.00	0.00	537,099.61	537,099.61	528,473.61	0.00	35,983.71	0.00	8,626.00
13 - TODO POR LA PAZ (20%)	9,062,767.77	2,765,457.52	11,828,225.29	49,502.50	362,762.51	362,762.51	362,762.51		7,261,320.31	0.00	64,089.30
01 - Seguridad Ciudadana	2,274,466.01	1,535,457.52	3,809,923.53	51,002.50	204,083.40	204,083.40	204,083.40		1,246,245.74	0.00	13,970.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	1,411,970.52	2,411,970.52	51,002.50	204,083.40	204,083.40	204,083.40		27,839.73	0.00	13,970.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	1,411,970.52	2,411,970.52	51,002.50	204,083.40	204,083.40	204,083.40		27,839.73	0.00	13,970.00
000 - Sin Obras	1,000,000.00	1,411,970.52	2,411,970.52	51,002.50	204,083.40	204,083.40	204,083.40		27,839.73	0.00	13,970.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	1,411,970.52	2,411,970.52	51,002.50	204,083.40	204,083.40	204,083.40		27,839.73	0.00	13,970.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	9,477.15	9,477.15	9,477.15	0.00	3,154.85	0.00	13,970.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,000,000.00	1,111,970.52	2,111,970.52	51,002.50	194,606.25	194,606.25	194,606.25	0.00	24,684.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN MEGA POSTA POLICIAL UBICADA EN BO. LA GLORIA, S.C.Y	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN MEGA POSTA POLICIAL UBICADA EN BO. LA GLORIA, S.C.Y	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,296.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-013-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	139,669.75	39,600.00	179,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,609.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,669.75	39,600.00	179,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,609.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PARPAE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	139,669.75	39,600.00	179,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,609.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,669.75	39,600.00	179,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,609.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,669.75	39,600.00	179,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,609.75	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE CONINCA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE CONINCA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		Compromiso	al 30/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	al 08/05/2018 Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO DE LA COMUNIDAD DE LA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO DE LA COMUNIDAD DE LA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MORAZANICA PRIMERA ETAPA	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MORAZANICA PRIMERA ETAPA	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,887.00	83,887.00	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2018 Asignado	Modificado	08/05/2018 Vigente		1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 - Participación Ciudadana		3,740,715.83	900,000.00	4,640,715.83	-1,500.00	93,284.97	93,284.97	93,284.97		3,295,265.59	0.00	50,119.30
	000 - Sin Proyecto		3,740,715.83	900,000.00	4,640,715.83	-1,500.00	93,284.97	93,284.97	93,284.97		3,295,265.59	0.00	50,119.30
	001 - Actividad de Participación Ciudadana		3,740,715.83	900,000.00	4,640,715.83	-1,500.00	93,284.97	93,284.97	93,284.97		3,295,265.59	0.00	50,119.30
	000 - Sin Obras		3,740,715.83	900,000.00	4,640,715.83	-1,500.00	93,284.97	93,284.97	93,284.97		3,295,265.59	0.00	50,119.30
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,740,715.83	900,000.00	4,640,715.83	-1,500.00	93,284.97	93,284.97	93,284.97		3,295,265.59	0.00	50,119.30
51320	11-001-01 10 7	Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	558,666.66	150,000.00	708,666.66	-1,500.00	17,559.97	17,559.97	17,559.97	0.00	469,914.84	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682,049.17	500,000.00	1,182,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,942.27	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	75,725.00	75,725.00	75,725.00	0.00	917,408.48	0.00	50,119.30
54300	15-013-01 20 7	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	03 - Cultura y Deporte		2,798,390.62	180,000.00	2,978,390.62	0.00	44,394.14	44,394.14	44,394.14		2,422,663.67	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto		2,798,390.62	180,000.00	2,978,390.62	0.00	44,394.14	44,394.14	44,394.14		2,422,663.67	0.00	0.00
	001 - Actividad de Cultura y Deporte		2,798,390.62	180,000.00	2,978,390.62	0.00	44,394.14	44,394.14	44,394.14		2,422,663.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obras		2,798,390.62	180,000.00	2,978,390.62	0.00	44,394.14	44,394.14	44,394.14		2,422,663.67	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,798,390.62	180,000.00	2,978,390.62	0.00	44,394.14	44,394.14	44,394.14		2,422,663.67	0.00	0.00
51310	11-001-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
51310	15-013-01 10 7	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	229,150.62	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	180,000.00	2,180,000.00	0.00	42,454.14	42,454.14	42,454.14	0.00	1,793,513.05	0.00	0.00
	04 - Preservación del Patrimonio		249,195.31	150,000.00	399,195.31	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		297,145.31	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto		249,195.31	150,000.00	399,195.31	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		297,145.31	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	1/4/2018		30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		Compromiso	al 30/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	al 08/05/2018 Saldo Por Pagar
001 - Actividad de la Preservación del Patrimonio	249,195.31	150,000.00	399,195.31	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			297,145.31	0.00	0.00
000 - Sin Obras	249,195.31	150,000.00	399,195.31	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			297,145.31	0.00	0.00
50000	249,195.31	150,000.00	399,195.31	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			297,145.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,195.31	50,000.00	249,195.31	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		167,645.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	2,155,876.11	410,763.16	2,566,639.27	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00			2,117,804.38	0.00	0.00
01 - Turismo	1,265,278.74	410,763.16	1,676,041.90	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00			1,227,207.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,515.58	150,000.00	1,154,515.58	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00			984,454.09	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	1,004,515.58	150,000.00	1,154,515.58	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00			984,454.09	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,515.58	150,000.00	1,154,515.58	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00			984,454.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			127,982.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		92,433.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,549.60	0.00	0.00
50000	785,515.58	150,000.00	935,515.58	0.00	18,952.00	18,952.00	18,952.00			856,471.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	187,929.65	0.00	187,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,651.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	597,585.93	0.00	597,585.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		585,339.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	0.00		108,480.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULOS DE BAÑOS DEL MUELLE MPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00			242,752.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00			242,752.92	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULOS DE BAÑOS DEL MUELLE MPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00		242,752.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00		242,752.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,752.92	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
000 - Sin Obras	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,390.62	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
001 - Actividad de Apoyo a la Pequeña Empresa	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
000 - Sin Obras	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,206.75	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	25,592,387.25	2,965,950.45	28,558,337.70	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47		23,570,525.01	0.00	150,000.00
01 - Pavimentaciones	4,562,127.92	1,320,420.26	5,882,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,541,484.43	0.00	150,000.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,868.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,868.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,868.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,868.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,868.80	0.00	51,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,868.80	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO (TERCERA ETAPA)	735,493.80	0.00	735,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,493.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	735,493.80	0.00	735,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,493.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO (TERCERA ETAPA)	735,493.80	0.00	735,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,493.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	735,493.80	0.00	735,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,493.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,493.80	0.00	735,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,493.80	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	08/05/2018 Vigente		al	30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CULMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO	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
000 - Sin Actividad	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COL. MONTREAL, PEÑA BLANCA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. MONTREAL, PEÑA BLANCA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CICLOPEO DE CALLE DE LA COL. ROBERTO PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CICLOPEO DE CALLE DE LA COL. ROBERTO PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS	853,632.74	500,000.00	1,353,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,632.74	0.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	853,632.74	500,000.00	1,353,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,632.74	0.00	150,000.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS	853,632.74	500,000.00	1,353,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,632.74	0.00	150,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	853,632.74	500,000.00	1,353,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,632.74	0.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	853,632.74	0.00	853,632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,632.74	0.00	150,000.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	426,153.18	200,000.00	626,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00		199,998.23	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	1/4/2018		al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	426,153.18	200,000.00	626,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,998.23	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	426,153.18	200,000.00	626,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,998.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	426,153.18	200,000.00	626,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,998.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,153.18	0.00	426,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,998.23	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS DEL CASCO URBANO (CIUDAD)	150,000.00	620,420.26	770,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,490.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	620,420.26	770,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,490.86	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS DEL CASCO URBANO (CIUDAD)	150,000.00	620,420.26	770,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,490.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	620,420.26	770,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,490.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	620,420.26	770,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,490.86	0.00	0.00
02 - Cajas Puentes	882,479.78	0.00	882,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA RESIDENCIA SANTA MARÍA DE ESTA CIUDAD	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA RESIDENCIA SANTA MARÍA DE ESTA CIUDAD	80,479.78	0.00	80,479.78	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO	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
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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO	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
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD	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
000 - Sin Actividad	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD	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
40000 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRES CAJAS PUENTE EN LA COL. BRISAS DEL BOSQUE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES CAJAS PUENTE EN LA COL. BRISAS DEL BOSQUE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
03 - Mantenimiento y Reparación de Calles a nivel de Municipio	20,147,779.55	1,645,530.19	21,793,309.74	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47	801,566.47		18,227,040.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	121,767.00	121,767.00	121,767.00	121,767.00	0.00	378,233.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018			
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,285,918.83	1,145,530.19	10,431,449.02	0.00	679,799.47	679,799.47	679,799.47	0.00	7,731,442.86	0.00	0.00
	002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA PICACHITO		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA PICACHITO		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00
	003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA PAZ		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA PAZ		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00
	004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	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			al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	657,822.40	0.00		657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	657,822.40	0.00		657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.40	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL	1,039,100.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL	1,039,100.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,039,100.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,039,100.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,039,100.00	0.00		1,039,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD	115,248.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD	115,248.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
000 - sin obras	115,248.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,248.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,248.00	0.00		115,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,248.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	517,760.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA	517,760.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	517,760.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	517,760.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	517,760.00	0.00		517,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,760.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	141,314.00	0.00		141,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,164.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	141,314.00	0.00		141,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,314.00	0.00		141,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,164.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,314.00	0.00		141,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,164.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,314.00	0.00		141,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,164.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO	470,834.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO	470,834.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,834.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,834.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,834.00	0.00		470,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,834.00	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	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN LUIS ZACATALES	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN LUIS ZACATALES	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
000 - Sin obras	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,895.32	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD CAMPO LLANO	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD CAMPO LLANO	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	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	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,792.70	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL LLANO	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL LLANO	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
000 - Sin obras	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,870.50	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CIPRÉS	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		al 30/4/2018	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar
018 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD	221,256.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD	221,256.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,256.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,256.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,256.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,256.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,256.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,304.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,304.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,304.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,032.00	0.00	116,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.00	0.00	0.00
020 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	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 08/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00			323,784.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,784.00	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN CUSUMBA DE ESTA CIUDAD	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,160.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LA UNION CUSUMBA DE ESTA CIUDAD	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,160.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,160.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA BOLSITA	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00			56,788.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA BOLSITA	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,788.80	0.00	0.00
024 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,308.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
026 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	
027 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL OBO	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,540.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL OBO	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,540.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,540.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,540.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	
028 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES LAS FLORES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES LAS FLORES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/05/2018	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	
029 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
000 - Sin obras	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	
030 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LOS PICACHOS	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA LOS PICACHOS	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	0.00	0.00	
031 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TAPIQUILARES Y LAGUNA EL JICARO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO			1/4/2018			al 30/4/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TAPIQUILARES Y LAGUNA EL JICARO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00									
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00									
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00									
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00									
032 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00									
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00									
000 - Sin obras	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00									
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00									
033 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00									
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00									
000 - Sin obras	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	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 08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00
034 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
036 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BIJAGUAL	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



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	1/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/05/2018 Vigente		al 30/4/2018	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BIJAGUAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
037 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD	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 obras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA	726,457.12	0.00	726,457.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		698,061.45	0.00	0.00
01 - Tribunal	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
001 - Actividad del Tribunal	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00
02 - AMHON	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
001 - Actividad de la AMHON	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	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 08/05/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obras	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00
03 - INFOP	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		83,064.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		83,064.45	0.00	0.00
001 - Actividad INFOP	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		83,064.45	0.00	0.00
000 - Sin Obras	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		83,064.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21		83,064.45	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	111,460.12	0.00	111,460.12	0.00	6,812.21	6,812.21	6,812.21	0.00	83,064.45	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
001 - Amortización e Intereses a Préstamo	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
000 - Sin Obras	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00		555.39	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	305,988.04	0.00	305,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.39	0.00	0.00
TOTAL:	120,000,000.00	13,440,516.12	133,440,516.12	16,383.10	6,904,235.87	6,904,235.87	6,895,609.87	0.00	93,367,172.94	0.00	449,377.80

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYQxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0mDnzajOgtclzHx66DQ3eGJGAWy5JLCqjoGsUJ+OSPc5RnokloTLxJdrdWP71FH0jxH9irelnKyA/LM/HvAHG5hZ+NRXpY
 EIEREGJNYLR1y4aTxItGIPGBq5PQ5AuknHcOgqbfDmHchNAd1i4hxJHRcUHAi7etVW9X3u5mhV5s=

