



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)



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
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	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
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Corporación Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Presupuesto</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 08/05/2018	al 30/4/2018			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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	7,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Contabilidad</b>	<b>822,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,370.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obras</b>	<b>822,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>37,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,370.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>807,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,740.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Tributaria</b>	<b>5,524,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,524,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986,678.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obras</b>	<b>5,524,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,524,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986,678.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,504,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,504,659.60</b>	<b>0.00</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>303,889.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,966,678.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Catastro Municipal y Planificación Urbanística</b>	<b>3,035,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,023.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obras</b>	<b>3,035,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,023.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,015,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015,877.84</b>	<b>0.00</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>345,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,523.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>008 - Tesorería Municipal</b>	<b>15,682,960.46</b>	<b>1,441,118.34</b>		<b>17,124,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,648,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720.50</b>
<b>000 - Sin Obras</b>	<b>15,682,960.46</b>	<b>1,441,118.34</b>		<b>17,124,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>1,151,637.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,648,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720.50</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,887,442.62</b>	<b>100,000.00</b>		<b>7,787,442.62</b>	<b>0.00</b>	<b>929,588.66</b>	<b>929,588.66</b>	<b>929,588.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,336.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,325,000.00</b>	<b>510,123.99</b>		<b>3,835,123.99</b>	<b>0.00</b>	<b>150,396.59</b>	<b>150,396.59</b>	<b>150,396.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,174,080.15</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720.50</b>
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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,385,000.00</b>	<b>330,994.35</b>	<b>1,715,994.35</b>	<b>0.00</b>	<b>42,813.65</b>	<b>42,813.65</b>	<b>42,813.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,939.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					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	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	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	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	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	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	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	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,838.75</b>	<b>28,838.75</b>	<b>28,838.75</b>	<b>28,838.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,407,351.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	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	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	28,838.75	0.00	234,985.86	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,185,517.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,517.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,919.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	1,093,919.18	0.00	0.00
	<b>009 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>1,301,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>0.00</b>	<b>764,196.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obras</b>	<b>1,301,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>0.00</b>	<b>764,196.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,295,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>72,559.01</b>	<b>0.00</b>	<b>758,196.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	32,332.23	0.00	5,925.05	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - Alcaldía Municipal</b>	<b>2,706,951.00</b>	<b>620,130.00</b>	<b>3,327,081.00</b>	<b>-40,250.00</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,540.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obras</b>	<b>2,706,951.00</b>	<b>620,130.00</b>	<b>3,327,081.00</b>	<b>-40,250.00</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>495,698.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,540.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,906,951.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>2,046,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,226.20</b>	<b>141,226.20</b>	<b>141,226.20</b>	<b>141,226.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,539.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	480,130.00	980,130.00	-40,250.00	349,815.00	349,815.00	349,815.00	0.00	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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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		
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		
<b>011 - Gerencia General</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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		
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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
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		
<b>012 - Recursos Humanos</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
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		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08	0.00	2,197,350.39	0.00	175,000.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08	0.00	2,197,350.39	0.00	175,000.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,595,328.33	361,023.90	3,956,352.23	1,955.00	293,322.08	293,322.08	293,322.08	0.00	2,197,350.39	0.00	175,000.00		
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	599,349.95	0.00	599,349.95	0.00	55,267.36	55,267.36	55,267.36	0.00	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Unidad Municipal de Medio Ambiente</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Unidad de Desarrollo Comunitario</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		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
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>		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
<b>000 - Sin Obras</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>		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
<b>01 - Aseo Urbano</b>		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
<b>000 - Sin Proyecto</b>		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
<b>001 - Actividad de Aseo Urbano</b>		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
<b>000 - Sin Obras</b>		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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018		al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/05/2018	
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>02 - Mercado y Centros de Abasto</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Actividad de Mercado y Centros de Abasto</b>	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	
<b>000 - Sin Obras</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Rastro Municipal</b>	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00			189,218.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00			189,218.80	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Rastro Municipal</b>	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00			189,218.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obras</b>	189,218.80	0.00	189,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00			189,218.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Cementerio Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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	
<b>001 - Actividad de Cementerio Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obras</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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	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	0.00	3,450.52	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
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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
<b>05 - Alcantarillado Municipal (OMASSCY)</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Alcantarillado Municipal (OMASSCY)</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
<b>002 - Actividad de Agua y Saneamiento (OMASSCY)</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE BARRIO PUEBLO QUEMADO</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE BARRIO PUEBLO QUEMADO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL BEJUCO</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL BEJUCO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVARIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVARIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA CUSUMBA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA CUSUMBA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (CIUDAD)</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO (CIUDAD)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - Cuerpo de Bomberos</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Bomberos</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	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
<b>01 - Educación</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Educación</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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												
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Popol-Vuh de esta ciudad</b>	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Popol-Vuh de esta ciudad</b>	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,975.50	0.00		83,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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												
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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												
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CACAO</b>	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CACAO</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PILETAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PILETAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



Honduras, C.A.

## 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
	<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MONTE VERDE</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MONTE VERDE</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>007 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BALINCITO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BALINCITO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD</b>	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00		214,856.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	Saldo Por Devengar	al 08/05/2018 Saldo Por Pagar
	<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD</b>	214,856.30	0.00	214,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00			214,856.30	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>011 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA VOCACIONAL Y CERCO PERIMETRAL DE LA IGLESIA BRAZOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO</b>	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA VOCACIONAL Y CERCO PERIMETRAL DE LA IGLESIA BRAZOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO</b>	0.00	108,806.00	108,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,424.50	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA AMOR Y ESPERANZA UBICADA EN BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD</b>	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
	<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA AMOR Y ESPERANZA UBICADA EN BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Salud</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Salud</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE FOSAS DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (Tasa Ambiental)</b>	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
<b>001 - PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (Tasa Ambiental)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - Mejoramiento de Viviendas</b>	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
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Viviendas a nivel del Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a nivel del Municipio</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Niñez y Adolescencia</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>05 - Oficina de la Mujer</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55130 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
<b>06 - Electrificación</b>		576,689.00	0.00	576,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,456.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE PILETAS</b>		51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PILETAS</b>		51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MONTE VERDE</b>		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL MONTE VERDE</b>		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA</b>		93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		93,189.00	0.00	93,189.00	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
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL BARRIO EL TABLON DE LA COMUNIDAD DE YOJOA</b>	93,189.00	0.00	93,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COL. BRAZOS ABIERTOS</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>07 - Proyecto Catastral</b>	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
<b>001 - Actividad de Proyecto Catastral</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>001 - Proyecto Catastral</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>13 - TODO POR LA PAZ (20%)</b>	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
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Seguridad Ciudadana</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN MEGA POSTA POLICIAL UBICADA EN BO. LA GLORIA, S.C.Y</b>	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN MEGA POSTA POLICIAL UBICADA EN BO. LA GLORIA, S.C.Y</b>	202,296.26	0.00	202,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00		202,296.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PARPAE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE CONINCA</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE CONINCA</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 29 de 54

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
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO DE LA COMUNIDAD DE LA FE</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO DE LA COMUNIDAD DE LA FE</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>009 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MORAZANICA PRIMERA ETAPA</b>	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MORAZANICA PRIMERA ETAPA</b>	0.00	83,887.00	83,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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
	<b>02 - Participación Ciudadana</b>		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	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>		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	
	<b>001 - Actividad de Participación Ciudadana</b>		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	
	<b>000 - Sin Obras</b>		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	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	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	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	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	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	1,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>03 - Cultura y Deporte</b>		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	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>		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	
	<b>001 - Actividad de Cultura y Deporte</b>		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	
	<b>000 - Sin Obras</b>		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	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	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	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	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	1,793,513.05	0.00	0.00	
	<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>		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	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>		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	al 08/05/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividad de la Preservación del Patrimonio</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	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
<b>01 - Turismo</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULOS DE BAÑOS DEL MUELLE MPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00			242,752.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULOS DE BAÑOS DEL MUELLE MPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	260,763.16	260,763.16	521,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00		242,752.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Actividades Productivas para el Desarrollo</b>	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas</b>	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	398,390.62	0.00	398,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00		398,390.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Apoyo a la Pequeña Empresa</b>	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	492,206.75	0.00	492,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00		492,206.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	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
<b>01 - Pavimentaciones</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COL. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD</b>	351,868.80	0.00	351,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00		351,868.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO (TERCERA ETAPA)</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO (TERCERA ETAPA)</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA</b>	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA</b>	75,078.00	0.00	75,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA</b>	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA</b>	139,901.40	0.00	139,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COL. MONTREAL, PEÑA BLANCA</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. MONTREAL, PEÑA BLANCA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CICLOPEO DE CALLE DE LA COL. ROBERTO PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CICLOPEO DE CALLE DE LA COL. ROBERTO PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS DEL CASCO URBANO (CIUDAD)</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS DEL CASCO URBANO (CIUDAD)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - Cajas Puentes</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA RESIDENCIA SANTA MARÍA DE ESTA CIUDAD</b>	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,479.78	0.00	80,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA RESIDENCIA SANTA MARÍA DE ESTA CIUDAD</b>	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRES CAJAS PUENTE EN LA COL. BRISAS DEL BOSQUE</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 39 de 54

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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TRES CAJAS PUENTE EN LA COL. BRISAS DEL BOSQUE</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	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	82,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 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	220,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Mantenimiento y Reparación de Calles a nivel de Municipio</b>	20,147,779.55	1,645,530.19	21,793,309.74	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47		18,227,040.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)</b>	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)</b>	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	801,566.47	801,566.47	801,566.47		8,109,675.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,285,918.83	1,645,530.19	10,931,449.02	0.00	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	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
	<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA PICACHITO</b>		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA PICACHITO</b>		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		212,460.00	0.00	212,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,460.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
	<b>003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA PAZ</b>		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LA PAZ</b>		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		245,040.00	0.00	245,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,040.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
	<b>004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>		657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>		657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00		794.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	657,822.40	0.00	657,822.40	0.00	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	0.00	794.40	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	1,039,100.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - sin obras</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	115,248.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	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



## 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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	517,760.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	117,164.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD AGUA AZUL RANCHO</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	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
<b>010 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN LUIS ZACATALES</b>	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN LUIS ZACATALES</b>	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	692,895.32	0.00	692,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		692,895.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD CAMPO LLANO</b>	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD CAMPO LLANO</b>	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	708,248.00	0.00	708,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,248.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>012 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN</b>	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION</b>	327,792.70	0.00	327,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00		327,792.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL LLANO</b>	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALDEA EL LLANO</b>	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	883,870.50	0.00	883,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00		883,870.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,516.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>015 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CIPRÉS</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES</b>	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	192,658.00	0.00	192,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,658.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>016 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,740.00	0.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>017 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS</b>	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS</b>	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	731,500.00	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	
<b>018 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	221,256.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	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
<b>000 - Sin obras</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	108,304.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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



## 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	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	323,784.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	323,784.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN CUSUMBA DE ESTA CIUDAD</b>	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO LA UNION CUSUMBA DE ESTA CIUDAD</b>	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,160.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	128,160.00	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD</b>	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD</b>	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,540.00	0.00	165,540.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA BOLSITA</b>	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD LA BOLSITA</b>	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	56,788.80	0.00	56,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		56,788.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>024 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA</b>	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA</b>	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	124,980.00	0.00	124,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>025 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA</b>	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA</b>	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	70,308.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,308.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>026 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD</b>	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,920.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD</b>	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,920.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,920.00	0.00	61,920.00	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		61,920.00	0.00	0.00
<b>027 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL OBO</b>	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL OBO</b>	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	295,540.00	0.00	295,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,540.00	0.00	295,540.00	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		295,540.00	0.00	0.00
<b>028 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES LAS FLORES</b>	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,912.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD BUENOS AIRES LAS FLORES</b>	485,912.00	0.00	485,912.00	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			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
<b>000 - Sin Obra</b>	485,912.00	0.00	485,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,912.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,912.00	0.00	485,912.00	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	485,912.00	0.00	0.00
<b>029 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obras</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,688.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	162,688.00	0.00	0.00
<b>030 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA LOS PICACHOS</b>	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA LOS PICACHOS</b>	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,410.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,960.00	0.00	84,960.00	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	52,410.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TAPIQUILARES Y LAGUNA EL JICARO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	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			al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TAPIQUILARES Y LAGUNA EL JICARO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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												
<b>032 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00												
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin obras</b>	162,688.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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												
<b>033 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00												
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA TEJERA</b>	306,505.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,505.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin obras</b>	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 Reglon	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>034 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE</b>	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
<b>000 - Sin obras</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>035 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>036 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BIJAGUAL</b>	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			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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BIJAGUAL</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>037 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL BARRIO LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD</b>	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
<b>000 - Sin obras</b>	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
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>	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
<b>01 - Tribunal</b>	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,195.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad del Tribunal</b>	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	199,195.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,195.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	199,195.00	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415,802.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415,802.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la AMHON</b>	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	
<b>000 - Sin Obras</b>	415,802.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00			415,802.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	415,802.00	0.00	0.00
<b>03 - INFOP</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Actividad INFOP</b>	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
<b>000 - Sin Obras</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00			555.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00			555.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00			555.39	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses a Préstamo</b>	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00			555.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	316,488.04	0.00	316,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00			555.39	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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	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	0.00	555.39	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>13,440,516.12</b>	<b>133,440,516.12</b>	<b>16,383.10</b>	<b>6,904,235.87</b>	<b>6,904,235.87</b>	<b>6,895,609.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,367,172.94</b>	<b>0.00</b>	<b>449,377.80</b>

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=

