



## 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 17/05/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,190,881.90	134,051.83	2,324,933.73	-1,166.75	364,000.44	364,000.44	364,000.44			1,601,568.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,190,881.90	134,051.83	2,324,933.73	-1,166.75	364,000.44	364,000.44	364,000.44			1,601,568.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,190,881.90	134,051.83	2,324,933.73	-1,166.75	364,000.44	364,000.44	364,000.44			1,601,568.26	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	884,370.30	10,000.00	874,370.30	0.00	135,586.12	135,586.12	135,586.12			630,534.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,370.30	10,000.00	874,370.30	0.00	135,586.12	135,586.12	135,586.12			630,534.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	135,586.12	135,586.12	135,586.12			603,163.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	679.16	679.16	679.16	0.00		200,904.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	58,406.96	58,406.96	58,406.96	0.00		35,009.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00		89,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,370.30	10,000.00	29,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00			27,370.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,370.30	10,000.00	14,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,370.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	-1,166.75	15,166.75	15,166.75	15,166.75			79,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,800.00	0.00	107,800.00	-1,166.75	15,166.75	15,166.75	15,166.75			79,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,800.00	0.00	100,800.00	-1,166.75	15,166.75	15,166.75	15,166.75			72,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	-1,166.75	1,166.75	1,166.75	1,166.75	0.00		47,833.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		8,166.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD</b>	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50			73,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50			73,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50			71,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50	0.00		6,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 17/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	15,166.75	15,166.75	15,166.75		79,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,333.33	0.00	107,333.33	0.00	15,166.75	15,166.75	15,166.75		79,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.33	0.00	100,333.33	0.00	15,166.75	15,166.75	15,166.75		72,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	15,166.75	15,166.75	15,166.75	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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>005 - CATASTRO</b>	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	15,133.50	15,133.50	15,133.50		77,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	15,133.50	15,133.50	15,133.50		77,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50		71,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		6,250.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	694,444.87	114,051.83	808,496.70	0.00	126,080.32	126,080.32	126,080.32		512,917.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	694,444.87	114,051.83	808,496.70	0.00	126,080.32	126,080.32	126,080.32		512,917.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,733.40	0.00	299,733.40	0.00	34,533.50	34,533.50	34,533.50		236,133.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	17,333.50	17,333.50	17,333.50	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.40	0.00	5,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.40	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	25,200.00	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 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	204,711.47	94,051.83	298,763.30	0.00	58,891.00	58,891.00	58,891.00	124,866.78	0.00	0.00			
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.48	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	43,460.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	350.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	9,193.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,150.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	8,211.47	0.00	8,211.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,211.47	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00	8,843.00	0.00	0.00			
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	119,051.83	119,051.83	0.00	37,712.00	37,712.00	37,712.00	1,323.83	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	32,655.82	32,655.82	32,655.82	144,117.18	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,469.10	4,469.10	4,469.10	530.90	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	29,125.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	1,881.00	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 17/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,818.72	2,818.72	2,818.72	0.00	48,581.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.99	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.99	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	190,733.40	0.00	190,733.40	0.00	27,733.50	27,733.50	27,733.50	0.00	139,533.40	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,733.40	0.00	190,733.40	0.00	27,733.50	27,733.50	27,733.50	0.00	139,533.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,733.40	0.00	187,733.40	0.00	27,733.50	27,733.50	27,733.50	0.00	136,533.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	27,733.50	27,733.50	27,733.50	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,533.40	0.00	8,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA INTERNA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	423,747.50	30,000.00	453,747.50	0.00	106,350.50	106,350.50	106,350.50	0.00	298,437.50	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	423,747.50	30,000.00	453,747.50	0.00	106,350.50	106,350.50	106,350.50	0.00	298,437.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	423,747.50	30,000.00	453,747.50	0.00	106,350.50	106,350.50	106,350.50	0.00	298,437.50	0.00	0.00
	<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	14,233.50	14,233.50	14,233.50	0.00	71,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	14,233.50	14,233.50	14,233.50	0.00	71,100.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50	0.00	68,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			2,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50			72,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50			72,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50			68,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,083.50	14,083.50	14,083.50	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	108,600.00	10,000.00	118,600.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00			85,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,600.00	10,000.00	118,600.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00			85,090.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			76,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			8,290.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		8,190.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	119,647.50	20,000.00	139,647.50	0.00	60,583.50	60,583.50	60,583.50			69,997.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,647.50	20,000.00	139,647.50	0.00	60,583.50	60,583.50	60,583.50			69,997.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,250.00	20,000.00	108,250.00	0.00	57,583.50	57,583.50	57,583.50			45,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	1,083.50	1,083.50	1,083.50	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 17/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,397.50	0.00	3,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,397.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,397.50	0.00	1,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		18,350.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO SAN JOSE COPAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	1/3/2018		al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	4,793,770.90	534,816.37	5,328,587.27	0.00	604,623.10	604,623.10	604,623.10	604,623.10		3,405,448.23	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,500,000.00	146,120.91	1,646,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00		1,346,848.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	36,120.91	636,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00		391,888.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	600,000.00	36,120.91	636,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00		391,888.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	36,120.91	636,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00		391,888.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	36,120.91	636,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00		391,888.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	36,120.91	636,120.91	0.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	117,816.00	0.00	391,888.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO SAN JOSE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</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 - MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</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 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN DESVIÓ DE PLANES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN DESVIÓ DE PLANES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - MEJORAS EN C.E.B LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS EN C.E.B LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAS EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00			
<b>008 - MEJORAS INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS INSTITUTO SAN JOSE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	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 17/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SALUD</b>	600,000.00	440,678.18		1,040,678.18	0.00	484,307.10	484,307.10	484,307.10		168,637.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	540,678.18		940,678.18	0.00	484,307.10	484,307.10	484,307.10		68,637.08	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	540,678.18		940,678.18	0.00	484,307.10	484,307.10	484,307.10		68,637.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	540,678.18		940,678.18	0.00	484,307.10	484,307.10	484,307.10		68,637.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	540,678.18		940,678.18	0.00	484,307.10	484,307.10	484,307.10		68,637.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		0.00		400,000.00	0.00	216,878.92	216,878.92	216,878.92	0.00	68,637.08	0.00	0.00
55110 14-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	540,678.18		540,678.18	0.00	267,428.18	267,428.18	267,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	976,077.70	100,000.00		876,077.70	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		803,744.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		228,217.06	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		228,217.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		228,217.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		228,217.06	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/05/2018

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 11 de 22

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	228,217.06	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE COPAN</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR</b>	226,077.70	200,000.00	26,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	226,077.70	200,000.00	26,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.70	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR SAN JOSE COPAN</b>	226,077.70	200,000.00	26,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.70	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	226,077.70	200,000.00	26,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		25,527.70	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	226,077.70	200,000.00	26,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.70	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PLAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN VIVISTORIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIVISTORIO</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 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIVISTORIO</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>4000 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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAVANDEROS PÚBLICOS EN BUENA VISTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	935,215.90	0.00	935,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,185.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN</b>	935,215.90	0.00	935,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,185.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN</b>	935,215.90	0.00	935,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,185.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	935,215.90	0.00	935,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,185.90	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	935,215.90	0.00	935,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,185.90	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	801,263.40	0.00	801,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,233.40	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	133,952.50	0.00	133,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,952.50	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,477.30	48,017.28	630,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,518.58	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,329,909.20	192,069.10	2,521,978.30	0.00	52,453.50	52,453.50	52,453.50	52,453.50	0.00	0.00	2,392,441.80	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,049,909.20	192,069.10	2,241,978.30	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	2,211,858.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	94,000.00	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	1/3/2018 al 31/3/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		94,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</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 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL SAN JOSE</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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>	350,000.00	192,069.10	542,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00		542,069.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	192,069.10	542,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00		542,069.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>	350,000.00	192,069.10	542,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00		542,069.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	192,069.10	542,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00		542,069.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	192,069.10	542,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,069.10	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 17/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00		362,044.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,044.40	0.00	362,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,044.40	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - 3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL (GRADERÍAS Y PISTA)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL (GRADERÍAS Y PISTA)</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	450,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</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 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL PORVENIR</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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00			263,744.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00			263,744.80	0.00	0.00	
<b>001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00			263,744.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00			263,744.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,864.80	0.00	287,864.80	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00		263,744.80	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50			36,491.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50			36,491.50	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50			36,491.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50			36,491.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50			36,491.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50	0.00		36,491.50	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,960.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,960.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,960.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,960.00	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 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,960.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,960.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00				16,132.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00				16,132.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00				16,132.00	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00				16,132.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00				16,132.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00	0.00			16,132.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	1,464,954.60	329,791.67	1,794,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00				1,650,646.27	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO AL SECTOR TURISMO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>02 - RED VIAL</b>	1,014,954.60	329,791.67	1,344,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,646.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS y BACHEO EN PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS y BACHEO EN PAVIMENTO SAN JOSE COPAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				340,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	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>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	614,954.60	369,791.67	984,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,146.27	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	614,954.60	369,791.67	984,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,146.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	614,954.60	369,791.67	984,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,146.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	614,954.60	369,791.67	984,746.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,146.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	414,954.60	212,374.21	627,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,728.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	157,417.46	357,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,417.46	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENOS PARA PRODUCTORES</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
41130 11-001-01 20 5	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	
<b>002 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 5	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>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	1,747,431.90	554,051.83	2,301,483.73	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	1,473,893.73	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,371,711.60	544,448.37	1,916,159.97	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	1,096,569.97	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</b>	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,711.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,711.60	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 17/05/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00			321,711.60	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MUNICIPAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00			321,711.60	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	321,711.60	0.00	321,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,711.60	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN VIVISTORIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,980.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,980.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,980.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL EN VIVISTORIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,980.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,030.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,030.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES SAN JOSE COPAN</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,030.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,030.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,030.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES VIVISTORIO</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,950.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			228,950.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,950.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTO DE CALLES DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 al 31/3/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 17/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CALLES EN EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN LAS PILAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	134,448.37	284,448.37	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		94,398.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	134,448.37	284,448.37	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		94,398.37	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</b>	150,000.00	134,448.37	284,448.37	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		94,398.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	134,448.37	284,448.37	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		94,398.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	134,448.37	284,448.37	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	94,398.37	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CALLES EN SAN JOSE COPAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES EN SAN JOSE COPAN</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 17/05/2018			EN EL PERIODO			1/3/2018 al 31/3/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 17/05/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAS DE CALLES EN VIVISTORIO SAN JOSE COPAN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE CALLES EN VIVISTORIO SAN JOSE COPAN</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	375,720.30	9,603.46	385,323.76	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		377,323.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	375,720.30	9,603.46	385,323.76	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		377,323.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		231,517.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		231,517.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		231,517.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	231,517.84	0.00	0.00	
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	116,495.46	9,603.46	126,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,495.46	9,603.46	126,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.92	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,495.46	9,603.46	126,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00		126,098.92	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	116,495.46	9,603.46	126,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,098.92	0.00	0.00	
<b>003 - INFOP</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	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 17/05/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - AMHON</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,199.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,220,696.00</b>	<b>1,774,780.80</b>	<b>14,995,476.80</b>	<b>-1,166.75</b>	<b>1,155,527.54</b>	<b>1,155,527.54</b>	<b>1,155,527.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,092,435.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CIMiN/E2iAhDdTFzniS0MdMXSxSK21qeu+zDysJXiclFF7TihMsEPTSkMpsUhcVMavOO/AA/Jr/BDCyZgfeQJ06Cg1VM15X9uhCErzCzmQi30p5bRdrK8n2zdEkMXIVf9XXNc  
0kHvMs0mk8OdXfyogeC8ID3nak2mNjL8VSHYGMvKySSr4=