



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,831,284.44	86,105.20		1,917,389.64	0.00	168,053.28	168,053.28	168,053.28		141,428.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,831,284.44	86,105.20		1,917,389.64	0.00	168,053.28	168,053.28	168,053.28		141,428.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,831,284.44	86,105.20		1,917,389.64	0.00	168,053.28	168,053.28	168,053.28		141,428.82	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,350,000.00	83,926.21		1,433,926.21	0.00	98,952.69	98,952.69	98,952.69		138,219.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	83,926.21		1,433,926.21	0.00	98,952.69	98,952.69	98,952.69		138,219.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,320,000.00	103,926.21		1,423,926.21	0.00	98,952.69	98,952.69	98,952.69		138,195.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	18,926.21		198,926.21	0.00	15,233.94	15,233.94	15,233.94	0.00	351.90	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	83,718.75	83,718.75	83,718.75	0.00	48,687.49	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	570,000.00	85,000.00		655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,156.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	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	24.00	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	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	34,601.00	34,601.00	34,601.00		1,103.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	34,601.00	34,601.00	34,601.00		1,103.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,277.22	4,148.58		243,425.80	0.00	34,601.00	34,601.00	34,601.00		1,103.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,094.76	12,070.38		217,165.14	0.00	17,222.14	17,222.14	17,222.14	0.00	910.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,091.23	480.00		17,571.23	0.00	17,378.86	17,378.86	17,378.86	0.00	192.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,091.23	8,401.80		8,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	34,499.59	34,499.59	34,499.59		2,106.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	34,499.59	34,499.59	34,499.59		2,106.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,007.22	1,969.59		240,037.63	0.00	34,499.59	34,499.59	34,499.59		2,106.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	207,434.76	6,230.01		213,664.77	0.00	16,926.34	16,926.34	16,926.34	0.00	2,093.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,286.23	300.00		17,586.23	0.00	17,573.25	17,573.25	17,573.25	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,286.23	8,499.60		8,786.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,804,125.44	3,462,569.08		8,266,694.52	0.00	616,216.69	616,216.69	616,216.69		921,988.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,804,125.44	3,462,569.08		8,266,694.52	0.00	616,216.69	616,216.69	616,216.69		921,988.33	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,000.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,102,997.90	977,495.82		2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,102,997.90	977,495.82		2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	3,102,997.90	977,495.82		2,125,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,176,124.80	793,896.40		1,382,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	703,931.28	418,355.76		285,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	58,660.94	58,660.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	58,660.94	58,660.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 3 Contribuciones para Seguro Social	98,202.48	41,844.40		56,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	41,102.22	36,991.75		4,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	117,435.32	72,220.14		45,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,230.48	22,475.10		14,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 3 Contratos Especiales	139,214.88	10,050.07		129,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 20 3 Beneficios	280,000.00	63,369.23		216,630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 20 3 Beneficios	611,686.26	18,731.93		630,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	607,000.00	101,987.83		505,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica	10,000.00	1,874.31		8,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 20 3 Energía Eléctrica	20,000.00	7,658.17		27,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 3 Agua	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 3 Telefonía Fija	10,000.00	640.26		9,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	16,886.61		31,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	11,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	7,709.00		7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	8,535.00		6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	6,396.00		3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	10,765.00		4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 3 Servicios Jurídicos	125,000.00	35,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3	10,000.00	4,398.50	5,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 3	20,000.00	944.04	19,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 3	20,000.00	6,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 20 3	1,000.00	950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 3	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 3	15,000.00	7,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 3	15,000.00	3,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 3	20,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3	30,000.00	29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3	30,000.00	1,372.00	28,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3	20,000.00	49,920.50	69,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 3	30,000.00	50,571.00	80,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>319,873.10</b>	<b>81,611.59</b>	<b>238,261.51</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 20 3	29,873.10	2,728.90	27,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 3	30,000.00	5,033.93	35,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 3	5,000.00	340.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 3	10,000.00	3,780.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 20 3	5,000.00	566.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 3	5,000.00	3,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 20 3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 3	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 20 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	14,963.00	34,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	25,000.00	9,289.00	15,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	25,000.00	4,285.00	20,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	9,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 3 Herramientas Menores	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	6,981.14	13,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	5,430.17	25,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	27,454.65	2,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	5,864.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	97,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	144,000.00	85,538.32	58,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,367.90	216,175.46	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,458.20	170,265.76	105,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,954.85	22,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	321,363.84	240,911.18	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	275,454.72	195,002.06	80,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	22,954.56	22,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		500,445.26	340,627.09	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	428,953.08	269,134.91	159,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	35,746.09	35,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		193,950.54	137,000.45	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	166,243.32	109,293.23	56,950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	13,853.61	13,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	5,680,317.40	5,680,317.40	0.00	616,216.69	616,216.69	616,216.69	0.00	921,988.33	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		0.00	84,756.41	84,756.41	0.00	20,459.38	20,459.38	20,459.38	0.00	12,737.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	84,756.41	84,756.41	0.00	20,459.38	20,459.38	20,459.38	0.00	12,737.20	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	84,756.41	84,756.41	0.00	20,459.38	20,459.38	20,459.38	0.00	12,737.20	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	76,756.41	76,756.41	0.00	14,917.71	14,917.71	14,917.71	0.00	10,278.87	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	0.00	2,458.33	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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 - TESORERÍA</b>		0.00	4,426,654.90	4,426,654.90	0.00	350,333.61	350,333.61	350,333.61	0.00	896,465.55	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	4,426,654.90	4,426,654.90	0.00	350,333.61	350,333.61	350,333.61	0.00	896,465.55	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	2,492,613.98	2,492,613.98	0.00	194,393.46	194,393.46	194,393.46	0.00	224,051.73	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	418,355.76	418,355.76	0.00	50,860.88	50,860.88	50,860.88	0.00	6,008.55	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	56,582.11	56,582.11	0.00	56,582.11	56,582.11	56,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	25,603.86	25,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	0.00	110,444.40	110,444.40	0.00	15,431.70	15,431.70	15,431.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	56,991.75	56,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	327,220.14	327,220.14	0.00	52,163.66	52,163.66	52,163.66	0.00	65,626.10	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	22,475.10	22,475.10	0.00	2,913.21	2,913.21	2,913.21	0.00	2,082.63	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.33	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	412,504.14	412,504.14	0.00	16,441.90	16,441.90	16,441.90	0.00	64,693.21	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	492,639.71	492,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.54	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	499,797.01	499,797.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,216,943.02	1,216,943.02	0.00	125,697.65	125,697.65	125,697.65	0.00	363,011.29	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	11,874.31	11,874.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	515.71	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 3	Energía Eléctrica	0.00	115,170.73	115,170.73	0.00	5,256.09	5,256.09	5,256.09	0.00	31,289.42	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 3	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.08	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	0.00	40,640.26	40,640.26	0.00	5,383.56	5,383.56	5,383.56	0.00	18,239.32	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	43,113.39	43,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.39	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	27,709.00	27,709.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	5,802.06	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	98,535.00	98,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,801.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,765.00	50,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,959.62	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	34,398.50	34,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.50	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,944.04	2,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.04	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	20,561.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	1,795.36	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	96,740.00	96,740.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	349.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	77,881.46	77,881.46	0.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	0.00	32,417.46	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	30,079.50	30,079.50	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	650.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	115,045.83	115,045.83	0.00	11,596.00	11,596.00	11,596.00	0.00	84,776.83	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	717,097.90	717,097.90	0.00	30,242.50	30,242.50	30,242.50	0.00	309,402.53	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	37,728.90	37,728.90	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	13,970.47	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 3	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	131,063.97	131,063.97	0.00	18,664.00	18,664.00	18,664.00	0.00	54,173.40	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	24,779.32	24,779.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179.32	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	672.50	672.50	672.50	0.00	3,064.50	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	5,000.00	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 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	59,942.73	59,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.13	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	39,289.00	39,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	61,285.00	61,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	0.00	55,070.92	55,070.92	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	37,976.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	26,981.14	26,981.14	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	11,910.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	49,569.83	49,569.83	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	24,509.43	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	77,454.65	77,454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	78,836.44	78,836.44	0.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	0.00	51,014.44	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	26,454.71	26,454.71	26,454.71	0.00	293.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	26,454.71	26,454.71	26,454.71		293.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	127,001.13	127,001.13	0.00	26,454.71	26,454.71	26,454.71		293.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,711.13	107,711.13	0.00	13,251.03	13,251.03	13,251.03	0.00	206.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	13,203.68	13,203.68	13,203.68	0.00	86.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	43,874.46	43,874.46	43,874.46		6,994.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	43,874.46	43,874.46	43,874.46		6,994.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	217,862.78	217,862.78	0.00	43,874.46	43,874.46	43,874.46		6,994.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	185,002.06	185,002.06	0.00	22,644.14	22,644.14	22,644.14	0.00	5,270.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,954.56	22,954.56	0.00	21,230.32	21,230.32	21,230.32	0.00	1,724.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,906.16	9,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	46,942.38	46,942.38	46,942.38		1,416.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	46,942.38	46,942.38	46,942.38		1,416.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	223,693.40	223,693.40	0.00	46,942.38	46,942.38	46,942.38		1,416.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	188,439.10	188,439.10	0.00	23,452.53	23,452.53	23,452.53	0.00	1,416.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	23,489.85	23,489.85	0.00	23,489.85	23,489.85	23,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,764.45	11,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	81,661.51	81,661.51	81,661.51		1,998.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	81,661.51	81,661.51	81,661.51		1,998.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	416,607.96	416,607.96	0.00	81,661.51	81,661.51	81,661.51		1,998.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	360,387.43	360,387.43	0.00	44,915.42	44,915.42	44,915.42	0.00	1,998.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	36,746.09	36,746.09	0.00	36,746.09	36,746.09	36,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	19,474.44	19,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	28,232.17	28,232.17	28,232.17		622.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	28,232.17	28,232.17	28,232.17		622.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	134,990.82	134,990.82	0.00	28,232.17	28,232.17	28,232.17		622.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	113,206.71	113,206.71	0.00	14,091.54	14,091.54	14,091.54	0.00	609.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,153.61	14,153.61	0.00	14,140.63	14,140.63	14,140.63	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,630.50	7,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	18,258.47	18,258.47	18,258.47		1,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	18,258.47	18,258.47	18,258.47		1,460.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	18,258.47	18,258.47	18,258.47		1,460.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,508.47	14,508.47	14,508.47	0.00	1,460.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,572,715.06	101,108.72	1,471,606.34	0.00	191,545.31	191,545.31	191,545.31	0.00	47,862.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,572,715.06	101,108.72	1,471,606.34	0.00	191,545.31	191,545.31	191,545.31	0.00	47,862.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,572,715.06	101,108.72	1,471,606.34	0.00	191,545.31	191,545.31	191,545.31	0.00	47,862.13	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	24,453.27	24,453.27	24,453.27	0.00	482.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	24,453.27	24,453.27	24,453.27	0.00	482.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,154.54	3,882.28	171,036.82	0.00	24,453.27	24,453.27	24,453.27	0.00	482.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	143,275.32	9,408.57	152,683.89	0.00	12,226.64	12,226.64	12,226.64	0.00	469.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,939.61	300.00	12,239.61	0.00	12,226.63	12,226.63	12,226.63	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,939.61	5,826.29	6,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - URBANISMO</b>	210,000.00	123,656.04	86,343.96	0.00	20,397.91	20,397.91	20,397.91	0.00	11,869.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	123,656.04	86,343.96	0.00	20,397.91	20,397.91	20,397.91	0.00	11,869.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	123,656.04	86,343.96	0.00	20,397.91	20,397.91	20,397.91	0.00	11,869.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	100,586.42	79,413.58	0.00	14,689.58	14,689.58	14,689.58	0.00	10,647.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	8,069.62	6,930.38	0.00	5,708.33	5,708.33	5,708.33	0.00	1,222.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA</b>	693,542.08	55,564.52	637,977.56	0.00	84,500.09	84,500.09	84,500.09	0.00	2,813.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	693,542.08	55,564.52	637,977.56	0.00	84,500.09	84,500.09	84,500.09	0.00	2,813.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	693,542.08	55,564.52	637,977.56	0.00	84,500.09	84,500.09	84,500.09	0.00	2,813.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	594,464.64	7,000.00	587,464.64	0.00	48,408.14	48,408.14	48,408.14	0.00	2,813.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,538.72	13,446.77	36,091.95	0.00	36,091.95	36,091.95	36,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,538.72	35,117.75	14,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	29,523.06	29,523.06	29,523.06	0.00	504.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	29,523.06	29,523.06	29,523.06	0.00	504.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,700.54	3,853.31	206,553.85	0.00	29,523.06	29,523.06	29,523.06	0.00	504.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	173,743.32	10,649.10	184,392.42	0.00	14,757.43	14,757.43	14,757.43	0.00	491.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,478.61	300.00	14,778.61	0.00	14,765.63	14,765.63	14,765.63	0.00	12.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,478.61	7,095.79	7,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CULTURA Y TURISMO</b>	299,317.90	70,376.25	369,694.15	0.00	32,670.98	32,670.98	32,670.98	0.00	32,191.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,317.90	70,376.25	369,694.15	0.00	32,670.98	32,670.98	32,670.98	0.00	32,191.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,317.90	116,852.03	182,465.87	0.00	25,081.53	25,081.53	25,081.53	0.00	3,467.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	256,558.20	95,000.00	161,558.20	0.00	12,515.90	12,515.90	12,515.90	0.00	1,408.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,379.85	6,755.00	14,624.85	0.00	12,565.63	12,565.63	12,565.63	0.00	2,059.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 3	21,379.85	15,097.03	6,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
<b>50000</b>	0.00	187,228.28	187,228.28	0.00	7,589.45	7,589.45	7,589.45	0.00		28,724.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 3	0.00	38,582.30	38,582.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,656.97	0.00	0.00	
Ayuda Social a Personas													
51220 15-013-01 10 3	0.00	148,645.98	148,645.98	0.00	5,589.45	5,589.45	5,589.45	0.00		27,067.47	0.00	0.00	
Ayuda Social a Personas													
<b>04 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,080,000.00	487,235.50	1,567,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			161,665.65	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,080,000.00	487,235.50	1,567,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			161,665.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,080,000.00	487,235.50	1,567,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			161,665.65	0.00	0.00	
<b>001 - BOMBEROS</b>	420,000.00	345,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,236.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	345,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,236.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>	420,000.00	345,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,236.80	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 2	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,048.46	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 15-013-01 20 2	210,000.00	345,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,188.34	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - TREN DE ASEO</b>	660,000.00	142,235.50	802,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			48,428.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	660,000.00	142,235.50	802,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			48,428.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	142,235.50	802,235.50	0.00	95,767.87	95,767.87	95,767.87			48,428.85	0.00	0.00	
21490 11-001-01 10 4	330,000.00	266,290.65	63,709.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Básicos													
21490 15-013-01 10 4	330,000.00	408,526.15	738,526.15	0.00	93,267.87	93,267.87	93,267.87	0.00		47,028.85	0.00	0.00	
Otros Servicios Básicos													
<b>05 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	5,249,391.94	3,163,421.62	8,412,813.56	0.00	686,979.49	686,979.49	686,979.49			2,004,127.62	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,249,391.94	3,163,421.62	8,412,813.56	0.00	686,979.49	686,979.49	686,979.49			2,004,127.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,249,391.94	3,163,421.62	8,412,813.56	0.00	686,979.49	686,979.49	686,979.49			2,004,127.62	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	0.00	57,822.90	57,822.90	57,822.90			44,368.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	0.00	57,822.90	57,822.90	57,822.90			44,368.86	0.00	0.00	
<b>50000</b>	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	0.00	57,822.90	57,822.90	57,822.90			44,368.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	439,710.75	1,108,676.23	1,548,386.98	0.00	57,822.90	57,822.90	57,822.90	0.00		44,368.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,260,812.75	557,482.92	703,329.83	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00			69,199.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,260,812.75	557,482.92	703,329.83	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00			69,199.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,260,812.75	557,482.92	703,329.83	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00			69,199.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260,812.75	557,482.92	703,329.83	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	69,199.89	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A NIÑEZ</b>		632,325.10	1,162,390.16	1,794,715.26	0.00	246,691.15	246,691.15	246,691.15		833,689.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		632,325.10	1,162,390.16	1,794,715.26	0.00	246,691.15	246,691.15	246,691.15		833,689.59	0.00	0.00	
<b>50000</b>		632,325.10	1,162,390.16	1,794,715.26	0.00	246,691.15	246,691.15	246,691.15		833,689.59	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,325.10	155,820.16	788,145.26	0.00	204,382.65	204,382.65	204,382.65	0.00	37,292.59	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	646,570.00	646,570.00	0.00	42,308.50	42,308.50	42,308.50	0.00	436,397.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSISIO A MUJER</b>		105,325.10	345,247.15	450,572.25	0.00	17,291.00	17,291.00	17,291.00		38,463.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		105,325.10	345,247.15	450,572.25	0.00	17,291.00	17,291.00	17,291.00		38,463.78	0.00	0.00	
<b>50000</b>		105,325.10	345,247.15	450,572.25	0.00	17,291.00	17,291.00	17,291.00		38,463.78	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,325.10	345,247.15	450,572.25	0.00	17,291.00	17,291.00	17,291.00	0.00	38,463.78	0.00	0.00	
<b>005 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>		146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	17,496.00	17,496.00	17,496.00		55,840.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	17,496.00	17,496.00	17,496.00		55,840.67	0.00	0.00	
<b>50000</b>		146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	17,496.00	17,496.00	17,496.00		55,840.67	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,707.57	277,409.32	424,116.89	0.00	17,496.00	17,496.00	17,496.00	0.00	55,840.67	0.00	0.00	
<b>006 - APOYO A MIPYME</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,750.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,750.47	0.00	0.00	
<b>50000</b>		300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		93,750.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	35,097.05	335,097.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	93,750.47	0.00	0.00	
<b>007 - SUBSIDIO A TELETON</b>		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		20,000.00	30,000.00	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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - SUBSIDIO A HOSPITAL E.A.C</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - AYUDA SOCIAL PARA MUJERES</b>	112,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		35,064.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		35,064.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		35,064.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,064.04	0.00	0.00
<b>010 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	19,937.16	19,937.16	19,937.16		17,362.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	19,937.16	19,937.16	19,937.16		17,362.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	19,937.16	19,937.16	19,937.16		17,362.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	19,937.16	19,937.16	19,937.16	0.00	17,362.84	0.00	0.00
<b>011 - MICRO EMPRESAS PARA MUJERES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - APOYO A EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	10,000.00	26,535.00		36,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,535.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	26,535.00		36,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,535.00	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	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	10,000.00	26,535.00	36,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,535.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	26,535.00	36,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00
<b>014 - BECAS PARA ESTUDIO DE MUJERES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>015 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.66	0.00	0.00
<b>016 - SEGURIDAD PASEO QUISCAMOTE</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,757.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,757.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		8,757.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	8,757.71	0.00	0.00
<b>017 - SEGURIDAD ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,640.00	92,215.22	6,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - APOYO A EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	405,284.65	605,284.65	0.00	91,504.00	91,504.00	91,504.00		63,962.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	405,284.65	605,284.65	0.00	91,504.00	91,504.00	91,504.00		63,962.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	405,284.65	605,284.65	0.00	91,504.00	91,504.00	91,504.00		63,962.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	240,388.20	440,388.20	0.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	0.00	19,656.20	0.00	0.00		
54110 14-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	164,896.45	164,896.45	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	44,306.71	0.00	0.00		
<b>019 - APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.00	0.00	0.00		
<b>020 - HUERTOS FAMILIARES</b>	332,325.10	14,902.95	317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,155.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	332,325.10	14,902.95	317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,155.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	332,325.10	14,902.95	317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,155.15	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,325.10	14,902.95	317,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,155.15	0.00	0.00		
<b>021 - APORTACION A AMHON</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,475.45	0.00	135,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,475.45	0.00	0.00		
<b>022 - APORTACION A MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	140,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	140,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	140,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	140,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>023 - APORTACION A T. S. C.</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,465.02	5,028.55	131,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,493.57	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - SUBSIDIO A IGLESIA CATÓLICA BUENOS AIRES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - HUERTOS FAMILIARES (mujeres)</b>	50,000.00	6,535.00	43,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	6,535.00	43,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	6,535.00	43,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,535.00	43,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	13,016.33	13,016.33	13,016.33	13,016.33		36,521.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	13,016.33	13,016.33	13,016.33	13,016.33		36,521.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	13,016.33	13,016.33	13,016.33	13,016.33		36,521.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,325.10	130,300.20	187,625.30	0.00	13,016.33	13,016.33	13,016.33	13,016.33	0.00	36,521.69	0.00	0.00
<b>027 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		35,016.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		35,016.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	168,068.33	228,068.33	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		35,016.49	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	168,068.33	198,068.33	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	35,016.49	0.00	0.00
<b>028 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,521.07	100,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	11,656,529.88	4,755,057.37	16,411,587.25	0.00	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83		2,916,359.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,656,529.88	4,755,057.37		16,411,587.25	0.00	1,857,503.83	1,857,503.83	1,857,503.83		2,916,359.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	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>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04		38,523.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	143,398.04	143,398.04	143,398.04	0.00	38,523.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46		30,135.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	157,008.46	157,008.46	157,008.46	0.00	30,135.40	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14		65,046.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	150,615.14	150,615.14	150,615.14	0.00	65,046.53	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	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		55,175.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	55,175.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		44,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,395.06	180,000.00		559,395.06	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00		145,497.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	113,866.89		493,261.95	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00	80,239.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	66,133.11		66,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,258.11	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION N LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,465.00	81,010.61		127,475.61	0.00	66,052.06	66,052.06	66,052.06		61,423.55	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	31,010.61	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,465.00	50,000.00	96,465.00	0.00	35,041.45	35,041.45	35,041.45	0.00	61,423.55	0.00	0.00	
<b>011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTAMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA</b>		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	176,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,465.02	122,465.02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,534.98	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00		304,141.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,231,141.16	902,000.00	329,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,141.16	0.00	0.00	
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA</b>		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUEDA</b>		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00		848.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	622,753.91	902,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.55	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	14,875.00		233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
<b>016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		101,993.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	608,874.86		1,308,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	101,993.86	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42		67,605.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00		415,000.00	0.00	19,339.42	19,339.42	19,339.42	0.00	67,605.67	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	118,737.03		218,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		41,144.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97		81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	37,124.06		137,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,519.06	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	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		384,320.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,320.00	0.00	0.00
<b>020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	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	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.20	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,748.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,849.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.58	0.00	0.00
<b>023 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		4,120.55	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	11,068.97	37,533.97	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,120.55	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	143,300.47	193,300.47	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	50,000.00	37,019.22	12,980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	180,319.69	180,319.69	0.00	420.00	420.00	420.00		75,543.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,213.32	63,213.32	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	21,990.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,106.37	117,106.37	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	53,553.32	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		674,385.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	674,385.26	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	73,545.00	73,545.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	28,635.45	28,635.45	28,635.45	0.00	57,212.23	0.00	0.00	
<b>030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	0.00	0.00	
		200,000.00	143,000.00	343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88		4,999.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88		4,999.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	143,000.00		343,000.00	0.00	139,088.88	139,088.88	139,088.88	0.00	4,999.40	0.00	0.00
<b>031 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		96,146.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	80,000.00		220,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	96,146.70	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,095.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	57,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,095.63	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87			49,216.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	23,200.87	23,200.87	23,200.87	0.00	0.00	49,216.03	0.00	0.00	
<b>035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	706,000.00	100,894.94	605,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	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	256,000.00	100,894.94	155,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	561,309.00	611,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANTONIO.MEZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2019

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 27 de 36

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	161,309.00	211,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO</b>		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		52,250.00	50,220.00	2,030.00	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	52,250.00	50,220.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTO</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00			632.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	360,503.29	760,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.85	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			891.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	891.85	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTO</b>		200,000.00	473,037.05	673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			41,994.13	0.00	0.00
<b>HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	473,037.05		673,037.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		41,994.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,220.00		250,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	422,817.05		422,817.05	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,788.33	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.59	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00
<b>043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	79,862.50		20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	79,862.50		20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	79,862.49	20,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27			953.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,046.27	99,046.27	99,046.27	0.00		953.73	0.00	0.00	
<b>046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	32,313.14	232,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	32,313.14	132,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		770,290.05	1,186,160.07	1,956,450.12	0.00	400,420.72	400,420.72	400,420.72			100,732.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	249,799.09	720,309.37	0.00	117,656.72	117,656.72	117,656.72	0.00		0.15	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	935,738.48	1,235,518.25	0.00	282,764.00	282,764.00	282,764.00	0.00		100,109.55	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	40,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	9,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		27,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	27,124.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00		270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	70,689.00		270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	70,689.00		270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,689.00		270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	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	200,000.00	20,689.00		220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	225,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,713.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,713.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,713.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,713.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	157,000.00		248,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.05	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12		217.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12		217.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12		217.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12		217.60	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,189.12	2,189.12	2,189.12	0.00	217.60	0.00	0.00	
<b>055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>		50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	13,426.99	63,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>056 - PROYECTO CON VIVIENDA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.05	0.00	0.00	
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00	
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUA 001 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Pagar	
<b>000 -</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
<b>059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55		553.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55		553.36	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55		553.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55		553.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	49,851.55	49,851.55	49,851.55	0.00	233.45	0.00	0.00	
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,308.25		40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,308.25		40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,308.25		40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,308.25		40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,621.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.94	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		26,217.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	11,619.05	0.00	0.00
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16		90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,066.16		90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>000 -</b>	0.00	90,066.16		90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.16		90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00		888.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16		68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,194,046.76</b>	<b>11,853,280.05</b>		<b>38,047,326.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,616,066.47</b>	<b>3,616,066.47</b>	<b>3,616,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>6,193,432.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVTY62C9wfKtqJy8wStt7gQmU1fyu/ZznMKd1MlmoT5JQC5c2UrFQnQE04v5Bc1OBEtodBh50//r1Im0dZHwB2KMm1vu+0JiAYAmS3RS6y pR/6mO1P3Sjv50PQqD5sm2OwBprBQuM7713mMo0qx0ACD8tzn9Th7SqA==