



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 1 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 13/08/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,109,660.62	244,590.33	2,865,070.29	0.00	221,344.65	221,344.65	221,344.65		1,239,481.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,109,660.62	244,590.33	2,865,070.29	0.00	221,344.65	221,344.65	221,344.65		1,239,481.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,109,660.62	244,590.33	2,865,070.29	0.00	221,344.65	221,344.65	221,344.65		1,239,481.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		135,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	122,383.00	122,383.00	122,383.00		977,568.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	122,383.00	122,383.00	122,383.00		977,568.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,923,159.86	191,717.99	1,731,441.87	0.00	119,283.00	119,283.00	119,283.00		875,586.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,611,659.88	57,413.00	1,554,246.88	0.00	118,383.00	118,383.00	118,383.00	0.00	750,084.23	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,304.99	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,304.99	0.00	134,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,412.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		101,982.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,182.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	242,739.38	34,835.67	207,903.71	0.00	19,643.65	19,643.65	19,643.65		74,503.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,739.38	34,835.67	207,903.71	0.00	19,643.65	19,643.65	19,643.65		74,503.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,589.36	11,835.67	161,753.71	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00		66,477.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	51,683.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,835.67	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	20,000.00	37,650.00	0.00	3,246.50	3,246.50	3,246.50		5,687.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78.11	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	246.50	246.50	246.50	0.00	1,734.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 2 de 24

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 13/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	4,562.15	4,562.15	4,562.15	2,337.85	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	4,562.15	4,562.15	4,562.15	1,957.85	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
			004 - Administración de Personal	128,761.38	18,036.67	110,724.71	0.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	52,409.96	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	128,761.38	18,036.67	110,724.71	0.00	9,318.00	9,318.00	9,318.00	52,409.96	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	126,261.38	18,036.67	108,224.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	50,734.96	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	108,224.04	9,018.00	99,206.04	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	45,098.04	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	9,018.67	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.92	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	675.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	175.00	0.00	0.00
			30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,560,703.95	1,730,101.67	5,290,805.62	0.00	529,495.23	529,495.23	529,495.23	1,441,947.61	0.00	0.00
			00 - Sin Subprograma	3,560,703.95	1,730,101.67	5,290,805.62	0.00	529,495.23	529,495.23	529,495.23	1,441,947.61	0.00	0.00
			000 - Sin Proyecto	3,560,703.95	1,730,101.67	5,290,805.62	0.00	529,495.23	529,495.23	529,495.23	1,441,947.61	0.00	0.00
			001 - Tesorería Municipal	2,553,090.90	1,807,911.67	4,361,002.57	0.00	459,647.23	459,647.23	459,647.23	1,044,119.26	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	2,553,090.90	1,807,911.67	4,361,002.57	0.00	459,647.23	459,647.23	459,647.23	1,044,119.26	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	860,525.20	1,073,977.89	1,934,503.09	0.00	194,882.40	194,882.40	194,882.40	182,874.99	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	104,401.38	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	20,098.34	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.59	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	19,650.00	34,964.59	54,614.59	0.00	8,979.00	8,979.00	8,979.00	23,979.59	0.00	0.00
16200	11-001-01	10 1	Compensaciones	191,773.90	200,000.00	391,773.90	0.00	14,756.61	14,756.61	14,756.61	34,539.92	0.00	0.00
16200	15-013-01	10 1	Compensaciones	319,834.54	859,111.64	1,178,946.18	0.00	151,049.79	151,049.79	151,049.79	338.90	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	839,800.00	242,800.00	1,082,600.00	0.00	58,220.62	58,220.62	58,220.62	209,815.68	0.00	0.00
21100	11-001-01	10 1	Energía Eléctrica	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.71	0.00	0.00
21100	15-013-01	10 1	Energía Eléctrica	200,000.00	167,800.00	367,800.00	0.00	11,008.58	11,008.58	11,008.58	6,981.67	0.00	0.00
21200	15-013-01	10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,823.49	4,823.49	4,823.49	7,052.82	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 3 de 24

Prog Subp	Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 13/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220	11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	55,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
22220	15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	421.40	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,399.37	8,399.37	8,399.37	0.00	430.13	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300.00	0.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	156.75	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,487.50	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,799.92	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	5,460.90	5,460.90	5,460.90	0.00	19,106.60	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	414.45	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,500.00	10,000.00	20,500.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	550.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,166.28	3,166.28	3,166.28	0.00	6,579.73	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	994.00	0.00	0.00
29300	15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29400	11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400	15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	584,765.70	137,189.02	721,954.72	0.00	109,010.71	109,010.71	109,010.71		311,177.69	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,005.76	8,005.76	8,005.76	0.00	34,064.54	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computación	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	7,918.50	7,918.50	7,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00	7.36	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,557.50	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	2,765.70	0.00	2,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.70	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	16,627.12	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	41,968.15	141,968.15	0.00	30,915.00	30,915.00	30,915.00	0.00	32,717.15	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	25,597.22	55,597.22	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	36,662.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,864.33	12,864.33	12,864.33	0.00	29,523.86	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	361.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 Accesorios de Metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	150.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	307.60	307.60	307.60	0.00	502.91	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	9,669.77	9,669.77	9,669.77	0.00	21,760.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.72	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	52,623.65	62,623.65	0.00	26,988.75	26,988.75	26,988.75	0.00	23,064.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	353,944.76	536,944.76	0.00	85,653.50	85,653.50	85,653.50		298,460.90	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,449.23	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,874.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 5 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	28,834.82	28,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28,834.82	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	200,109.94	200,109.94	0.00	68,229.50	68,229.50	68,229.50	85,207.69	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,519.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	40,576.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	41,790.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	41,790.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	143,869.38	9,990.67	133,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	52,008.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,869.38	9,990.67	133,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	52,008.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,869.38	9,990.67	129,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	49,958.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	49,958.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,990.67	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	149,869.38	9,990.67	139,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	65,351.21	0.00	0.00
000 - sin obra	149,869.38	9,990.67	139,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	65,351.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,869.38	9,990.67	135,878.71	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	63,451.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	51,623.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,990.67	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	352,094.62	32,893.33	319,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	130,870.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,094.62	32,893.33	319,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	130,870.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	32,893.33	316,201.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	127,870.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,223.96	7,958.00	291,265.96	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	118,584.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,935.33	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Página: 6 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 13/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Administración	361,779.67	24,935.33	336,844.34	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	149,598.01	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	361,779.67	24,935.33	336,844.34	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	149,598.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	24,935.33	324,159.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	138,949.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	125,287.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,935.33	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,661.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,430.05	0.00	8,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.55	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.55	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	51,857.00	51,857.00	51,857.00	0.00	688,830.60	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	51,857.00	51,857.00	51,857.00	0.00	688,830.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	51,857.00	51,857.00	51,857.00	0.00	688,830.60	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	91,791.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	91,791.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,678.00	16,977.00	220,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	91,391.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,724.00	0.00	203,724.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	86,748.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,977.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	283,861.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	283,861.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	283,861.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,288.48	17,357.00	381,931.48	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	260,976.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	33,274.04	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,884.88	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	26,923.00	26,923.00	26,923.00	0.00	313,176.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	26,923.00	26,923.00	26,923.00	0.00	313,176.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,511.24	40,851.66	419,659.58	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	285,133.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 7 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	13/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	394,723.92	7,958.00	386,765.92	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	255,996.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	32,893.66	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,136.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,476.40	0.00	117,476.40	0.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00	0.00	28,043.91	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00	0.00	26,543.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	27,062.00	27,062.00	27,062.00	0.00	177,326.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	27,062.00	27,062.00	27,062.00	0.00	177,326.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	27,062.00	27,062.00	27,062.00	0.00	177,326.33	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	14,856.00	14,856.00	14,856.00	0.00	86,413.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	14,856.00	14,856.00	14,856.00	0.00	86,413.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	14,856.00	14,856.00	14,856.00	0.00	86,413.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	14,856.00	14,856.00	14,856.00	0.00	81,770.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,916.66	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.83	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	65,912.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	65,912.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	65,912.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	65,505.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,612.83	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.83	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,040,781.82	65,077.01	1,105,858.83	0.00	125,347.00	125,347.00	125,347.00	0.00	382,026.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,040,781.82	65,077.01	1,105,858.83	0.00	125,347.00	125,347.00	125,347.00	0.00	382,026.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,040,781.82	65,077.01	1,105,858.83	0.00	125,347.00	125,347.00	125,347.00	0.00	382,026.72	0.00	0.00
001 - Cultura	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	45,436.46	0.00	0.00
000 - Sin obra	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	45,436.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.62	7,958.33	103,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	44,436.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	39,793.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	7,958.33	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 8 de 24

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 13/08/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 13/08/2018	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		002 - Deportes	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin obra	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39800	11-001-01	10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		003 - Participación Ciudadana	878,365.20	93,035.34	971,400.54	0.00	117,389.00	117,389.00	117,389.00	306,590.26	0.00	0.00
		000 - Sin obra	878,365.20	93,035.34	971,400.54	0.00	117,389.00	117,389.00	117,389.00	306,590.26	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	676,365.20	56,964.66	619,400.54	0.00	49,004.00	49,004.00	49,004.00	283,284.01	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 8 Sueldos Básicos	578,351.88	7,958.00	570,393.88	0.00	49,004.00	49,004.00	49,004.00	249,308.69	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 8 Decimotercer Mes	49,006.66	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 8 Decimocuarto Mes	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,975.32	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	50.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	50.00	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	20,209.25	0.00	0.00
31100	11-001-01	10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	20,209.25	0.00	0.00
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	54,365.00	54,365.00	54,365.00	3,047.00	0.00	0.00
51220	11-001-01	10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	54,365.00	54,365.00	54,365.00	3,047.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR			6,265,877.20	1,680,248.40	7,946,125.60	0.00	566,599.00	566,599.00	566,599.00	5,031,580.67	0.00	3,440.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN			1,958,086.62	686,640.13	2,644,726.75	0.00	186,900.00	186,900.00	186,900.00	1,536,710.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,658,086.62	686,640.13	2,344,726.75	0.00	186,900.00	186,900.00	186,900.00	1,306,525.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa.			1,018,086.62	326,640.13	1,344,726.75	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	502,525.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,018,086.62	326,640.13	1,344,726.75	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	502,525.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,018,086.62	326,640.13	1,344,726.75	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	502,525.75	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,018,086.62	326,640.13	1,344,726.75	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	502,525.75	0.00	0.00
002 - Programa de Formación Educativa Social Integral			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 9 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Estudiantes de la UNA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		174,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		174,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil Col. San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Fiestas Cívicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de terreno Instituto Oficial San Marcos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 13/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Nelson Chavez	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Nelson Chavez	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Techo Escuela Nueva Esmeralda	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Escuela Nueva Esmeralda	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,185.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,958,086.63	526,640.12	2,484,726.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00		1,747,471.33	0.00	1,440.00
000 - Sin Proyecto	1,958,086.63	526,640.12	2,484,726.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00		1,747,471.33	0.00	1,440.00
001 - Apoyo a la Administración de Salud	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00		1,227,971.33	0.00	1,440.00
000 - Sin Obra	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00		1,227,971.33	0.00	1,440.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00		1,227,971.33	0.00	1,440.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	76,507.00	76,507.00	76,507.00	0.00	1,227,971.33	0.00	1,440.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Letrinas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		695,440.82	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		695,440.82	0.00	2,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 12 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		695,440.82	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		695,440.82	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		695,440.82	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	695,440.82	0.00	2,000.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00		513,752.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00		513,752.02	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00		513,752.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00		513,752.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00		513,752.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	116,880.00	116,880.00	116,880.00	0.00	513,752.02	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	783,234.65	205,656.05	988,890.70	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00		538,205.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,802.00	80,802.00	80,802.00		1,074.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO MIRADOR (CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 2X3)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,802.00	80,802.00	80,802.00		1,074.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,802.00	80,802.00	80,802.00		1,074.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,802.00	80,802.00	80,802.00		1,074.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,937.00	74,937.00	74,937.00	0.00	63.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Viviendas	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		340,596.75	0.00	0.00
000 - sin actividad	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		340,596.75	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a Viviendas	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		340,596.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00		340,596.75	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	340,596.75	0.00	0.00
002 - Construcción de Pílas para Uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,535.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,535.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:16 a.m.

Página: 13 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pilas para Uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,535.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,535.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,535.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,132,938.60	542,624.20	3,675,562.80	0.00	92,481.00	92,481.00	92,481.00		2,720,878.46	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
001 - Apoyo al Fortalecimiento Municipal	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,587.97	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	64,000.00	1,064,000.00	0.00	72,481.00	72,481.00	72,481.00		559,735.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	64,000.00	1,064,000.00	0.00	72,481.00	72,481.00	72,481.00		559,735.80	0.00	0.00
001 - Policía Municipal	900,000.00	64,000.00	964,000.00	0.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00		485,096.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	64,000.00	964,000.00	0.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00		485,096.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,519.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00		479,576.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00	0.00	479,576.80	0.00	0.00
002 - Policía Preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00		74,639.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00		74,639.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00		74,639.50	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00	74,639.50	0.00	0.00
03 - GESTIÓN AMBIENTAL	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 13/08/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 13/08/2018	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Protección del Bosque			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 4		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00
002 - Reforestación			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 4		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 4		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 4		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
50000			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,344,205.00	578,624.20	1,922,829.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,586,703.94	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio el Porvenir	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
000 - sin actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio el Porvenir	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,862.74	0.00	0.00
002 - Iluminación de zonas Inseguras	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de zonas Inseguras	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	238,624.20	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	238,624.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	238,624.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	238,624.20	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	238,624.20	0.00	0.00
007 - Ampliación red Electrifica Comunidad El Portillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación red Electrifica Comunidad El Portillo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 17 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificación La Union San Jose III Etapa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,434.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Electrificación de Zonas Inseguras del Municipio	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación de Zonas Inseguras del Municipio	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,578.00	0.00	0.00
06 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,809.00	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	1,566,469.30	428,382.73	1,994,852.03	0.00	96,425.62	96,425.62	96,425.62		629,523.79	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,566,469.30	428,382.73	1,994,852.03	0.00	96,425.62	96,425.62	96,425.62		629,523.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	217,070.63	917,070.63	0.00	56,425.62	56,425.62	56,425.62		421,832.65	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Mipymes	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		184,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		184,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		184,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 B Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00
002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00		126,582.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00		126,582.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00		126,582.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 B Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,818.00	33,818.00	33,818.00	0.00	126,582.16	0.00	0.00
004 - Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.)	0.00	317,070.63	317,070.63	0.00	22,007.62	22,007.62	22,007.62		10,510.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	317,070.63	317,070.63	0.00	22,007.62	22,007.62	22,007.62		10,510.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	317,070.63	317,070.63	0.00	22,007.62	22,007.62	22,007.62		10,510.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,120.62	9,120.62	9,120.62	0.00	6,521.38	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	267,070.63	267,070.63	0.00	12,887.00	12,887.00	12,887.00	0.00	3,989.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,691.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,691.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,691.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		107,691.14	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	107,691.14	0.00	0.00
002 - Construccion de Puente Sobre El Rio Esquillales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Sobre El Rio Esquillales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
00 - sin subprograma	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,778.21	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,674.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,674.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,674.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,674.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,291,402.45	193,489.77	7,484,892.22	0.00	328,080.00	328,080.00	328,080.00		1,500,222.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin subprograma	7,291,402.45	193,489.77	7,484,892.22	0.00	328,080.00	328,080.00	328,080.00		1,500,222.98	0.00	0.00
001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa	1,500,000.00	131,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.63	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	131,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.63	0.00	0.00
001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa	1,500,000.00	131,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	131,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.63	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,500,000.00	131,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	41,913.00	41,913.00	41,913.00		66,444.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	41,913.00	41,913.00	41,913.00		66,444.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	41,913.00	41,913.00	41,913.00		66,444.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	41,913.00	41,913.00	41,913.00		66,444.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,838.00	26,838.00	26,838.00	0.00	39,668.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	51,164.07	251,164.07	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	26,775.65	0.00	0.00
003 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
005 - Construcción Iglesia Evangélica Misionera de Jesucristo	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción Iglesia Evangélica Misionera de Jesucristo	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carreteras y Puentes	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	286,167.00	286,167.00	286,167.00		34,590.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	286,167.00	286,167.00	286,167.00		34,590.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	286,167.00	286,167.00	286,167.00		34,590.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	286,167.00	286,167.00	286,167.00		34,590.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,561,602.45	0.00	1,561,602.45	0.00	286,167.00	286,167.00	286,167.00	0.00	34,590.45	0.00	0.00
007 - Electrificación Aldea de Monte Galan	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea de Monte Galan	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
008 - Terreno Instituto Oficial San Marcos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terreno Instituto Oficial San Marcos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Electrificación Aldea de Arenales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea de Arenales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación del Relleno Sanitario	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Relleno Sanitario	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja (Contraparte Mpl)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja (Contraparte Mpl)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,109.95	0.00	75,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,890.05	0.00	124,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.05	0.00	0.00
012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 Asignado	al 13/08/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 13/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion Centro Comunal Puente Jalan II Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal Puente Jalan II Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.30	0.00	0.00
014 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Aldea San Quin y Los Lopez	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Aldea San Quin y Los Lopez	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.19	0.00	0.00
016 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	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 13/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 13/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
001 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	13,159.13	13,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.06	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	48,166.57	48,166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserío El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobos (Contraparte Mpl)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserío El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobos (Contraparte Mpl)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,390,343.00	4,319,202.47	32,709,545.47	0.00	2,038,691.50	2,038,691.50	2,038,691.50	0.00	14,513,270.74	0.00	3,440.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf9ohrDgmB31Uj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZImnzhIeXQedGyZIND2W25E4nTwf0/fifxROoLzaKGKXlgF+PgGT8G6Q/EZUOyYc6vK44pimK5icIRORDOY0zbL72HMQyVztkd0/gYKP75QLZs8Gd+/Y/ypX+7WkwHfymb9ELak3J6jXLN35QtK
nGOTgRmg5V1Hd64LIfXEeziOnXZAcUxo7sPnyGmOKu3vpHpXQEOp3RujIGp5nQYla