



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,109,660.62	163,590.33	2,946,070.29	0.00	242,436.00	242,436.00	242,436.00		1,078,845.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,109,660.62	163,590.33	2,946,070.29	0.00	242,436.00	242,436.00	242,436.00		1,078,845.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,109,660.62	163,590.33	2,946,070.29	0.00	242,436.00	242,436.00	242,436.00		1,078,845.37	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	670,000.00	80,000.00	750,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	670,000.00	80,000.00	750,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,000.00	80,000.00	750,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	70,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	121,583.00	121,583.00	121,583.00		856,785.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,068,159.86	191,717.99	1,876,441.87	0.00	121,583.00	121,583.00	121,583.00		856,785.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,923,159.86	191,717.99	1,731,441.87	0.00	118,383.00	118,383.00	118,383.00		757,203.30	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	631,701.23	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		99,582.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,782.00	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
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	242,739.38	34,835.67	207,903.71	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00		62,668.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,739.38	34,835.67	207,903.71	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00		62,668.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.38	11,835.67	161,753.71	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00		54,642.46	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	39,848.04	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,650.00	20,000.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,887.80	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	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	0.00	1,875.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración de Personal</b>	128,761.38	17,036.67	111,724.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	44,391.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,761.38	17,036.67	111,724.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	44,391.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,261.38	18,036.67	108,224.71	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	41,716.96	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	0.00	36,080.04	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	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	0.00	5,636.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,560,703.95	2,124,601.67	5,685,305.62	0.00	353,425.08	353,425.08	353,425.08	0.00	1,508,055.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,560,703.95	2,124,601.67	5,685,305.62	0.00	353,425.08	353,425.08	353,425.08	0.00	1,508,055.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,560,703.95	2,124,601.67	5,685,305.62	0.00	353,425.08	353,425.08	353,425.08	0.00	1,508,055.43	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	2,553,090.90	2,197,411.67	4,750,502.57	0.00	283,577.08	283,577.08	283,577.08	0.00	1,175,075.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,553,090.90	2,197,411.67	4,750,502.57	0.00	283,577.08	283,577.08	283,577.08	0.00	1,175,075.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,525.20	1,235,477.89	2,096,003.09	0.00	115,688.18	115,688.18	115,688.18	0.00	228,686.81	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	0.00	84,304.38	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	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	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	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	0.00	0.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,650.00	54,964.59	74,614.59	0.00	21,211.00	21,211.00	21,211.00	0.00	22,768.59	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	191,773.90	200,000.00	391,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,539.92	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	319,834.54	1,000,611.64	1,320,446.18	0.00	74,380.18	74,380.18	74,380.18	0.00	67,458.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	839,800.00	335,800.00	1,175,600.00	0.00	38,794.20	38,794.20	38,794.20	0.00	279,054.38	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	958.30	958.30	958.30	0.00	14,041.70	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	31/8/2018 Devengado			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	0.00	0.00	0.00	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	307.90	307.90	307.90	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	70,000.00	70,000.00	0.00	14,823.00	14,823.00	14,823.00	0.00	38,607.13	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.92	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	4,535.00	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,500.00	5,000.00	35,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,579.73	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	5,000.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	3,094.00	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>584,765.70</b>	<b>222,189.02</b>	<b>806,954.72</b>	<b>0.00</b>	<b>23,769.50</b>	<b>23,769.50</b>	<b>23,769.50</b>		<b>372,408.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.36	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 Llantas 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	455.00	455.00	455.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,627.12	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	11,643.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	41,968.15	141,968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,717.15	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	45,597.22	75,597.22	0.00	13,489.00	13,489.00	13,489.00	0.00	43,173.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,777.50	3,777.50	3,777.50	0.00	25,746.36	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	108.00	108.00	108.00	0.00	253.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,683.00	4,683.00	4,683.00	0.00	5,411.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	102,623.65	112,623.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,064.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>183,000.00</b>	<b>353,944.76</b>	<b>536,944.76</b>	<b>0.00</b>	<b>30,548.20</b>	<b>30,548.20</b>	<b>30,548.20</b>		<b>267,912.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.23	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	14,389.15	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	28,834.82	28,834.82	0.00	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	27,063.20	27,063.20	27,063.20	0.00	58,144.49	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,576.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,777.00</b>	<b>74,777.00</b>	<b>74,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	74,777.00	74,777.00	74,777.00	0.00	27,013.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>143,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>133,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,018.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>143,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>133,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,018.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>129,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,968.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	39,968.04	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	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	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	<b>149,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>139,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,361.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - sin obra</b>	<b>149,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>139,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,361.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>145,869.38</b>	<b>9,990.67</b>	<b>135,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>9,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,461.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	41,633.04	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	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	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	<b>352,094.62</b>	<b>32,893.33</b>	<b>319,201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,936.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>352,094.62</b>	<b>32,893.33</b>	<b>319,201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,936.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>349,094.62</b>	<b>32,893.33</b>	<b>316,201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>24,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,936.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	93,650.75	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	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	9,285.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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
<b>005 - Administración Catastral</b>	361,779.67	19,935.33	341,844.34	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	129,664.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	361,779.67	19,935.33	341,844.34	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	129,664.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,094.62	24,935.33	324,159.29	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	114,015.46	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	100,353.96	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,430.05	5,000.00	13,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,393.55	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	56,436.00	56,436.00	56,436.00	0.00	636,973.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	56,436.00	56,436.00	56,436.00	0.00	636,973.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,282,502.20	108,459.70	1,174,042.50	0.00	56,436.00	56,436.00	56,436.00	0.00	636,973.60	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Justicia Municipal</b>	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	17,576.00	17,576.00	17,576.00	0.00	74,815.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	238,678.00	16,977.00	221,701.00	0.00	17,576.00	17,576.00	17,576.00	0.00	74,815.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,678.00	16,977.00	220,701.00	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	74,415.96	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	69,772.79	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Forestal</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	266,885.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	266,885.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,836.56	50,631.04	415,205.52	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	266,885.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,288.48	17,357.00	381,931.48	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	244,000.77	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
<b>003 - Prevención de la Contaminación Ambiental</b>	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	21,884.00	21,884.00	21,884.00	0.00	295,271.99	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 03/09/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	577,987.64	40,851.66	537,135.98	0.00	21,884.00	21,884.00	21,884.00		295,271.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,511.24	40,851.66	419,659.58	0.00	13,926.00	13,926.00	13,926.00		271,207.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	394,723.92	7,958.00	386,765.92	0.00	13,926.00	13,926.00	13,926.00	0.00	242,070.92	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,476.40	0.00	117,476.40	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		24,064.91	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	22,564.91	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
<b>05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		149,204.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		149,204.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	499,412.86	28,529.49	470,883.37	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		149,204.33	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		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
<b>002 - Cementerio Municipal</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		70,497.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		70,497.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,833.24	15,916.66	206,916.58	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		70,497.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00	65,854.71	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
<b>003 - Rastro Publico</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00		53,706.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00		53,706.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,579.62	12,612.83	163,966.79	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00		53,706.79	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	53,299.96	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
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	1,040,781.82	115,643.13	1,156,424.95	0.00	80,062.40	80,062.40	80,062.40		368,730.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,040,781.82	115,643.13	1,156,424.95	0.00	80,062.40	80,062.40	80,062.40		368,730.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,040,781.82	115,643.13	1,156,424.95	0.00	80,062.40	80,062.40	80,062.40		368,730.44	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		37,478.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	112,416.62	7,958.33	104,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		37,478.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,416.62	7,958.33	103,458.29	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		36,478.46	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	31,835.96	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Deportes</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	878,365.20	143,601.46	1,021,966.66	0.00	71,604.40	71,604.40	71,604.40	0.00	301,751.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	878,365.20	143,601.46	1,021,966.66	0.00	71,604.40	71,604.40	71,604.40	0.00	301,751.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,365.20	56,964.66	619,400.54	0.00	49,004.00	49,004.00	49,004.00	0.00	234,280.01	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	0.00	200,304.69	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	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	0.00	33,975.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	31,108.85	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	1,720.40	1,720.40	1,720.40	0.00	18,488.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	133,566.12	233,566.12	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	34,613.12	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	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	33,566.12	33,566.12	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33,066.12	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,265,877.20	1,855,248.40	8,121,125.60	0.00	606,862.97	606,862.97	606,862.97	0.00	4,921,859.40	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	1,958,086.62	761,640.13	2,719,726.75	0.00	328,234.40	328,234.40	328,234.40	0.00	1,450,376.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,658,086.62	761,640.13	2,419,726.75	0.00	328,234.40	328,234.40	328,234.40	0.00	1,220,191.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración Educativa.</b>	1,018,086.62	401,640.13	1,419,726.75	0.00	308,234.40	308,234.40	308,234.40	0.00	436,191.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,018,086.62	401,640.13	1,419,726.75	0.00	308,234.40	308,234.40	308,234.40	0.00	436,191.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,018,086.62	401,640.13	1,419,726.75	0.00	308,234.40	308,234.40	308,234.40	0.00	436,191.35	0.00	0.00





**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	1,018,086.62	326,640.13	1,344,726.75	0.00	308,234.40	308,234.40	308,234.40	0.00	361,191.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	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
<b>002 - Programa de Formación Educativa Social Integral 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a los Estudiantes de la UNA 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipamiento de la Guardería Infantil Col. San Juan 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiestas Cívicas 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Adquisición de terreno Instituto Oficial San Marcos</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre 1/8/2018 al 31/8/2018 Compromiso Devengado Pagado				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Adquisición de terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
<b>001 - Construccion Kinder Nelson Chavez</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder Nelson Chavez</b>	100,000.00	86,594.00	13,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escenario en Salón Actos Centro Básico Presentación Centeno</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>003 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,185.00	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,958,086.63	526,640.12	2,484,726.75	0.00	113,944.75	113,944.75	113,944.75		1,700,566.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,958,086.63	526,640.12	2,484,726.75	0.00	113,944.75	113,944.75	113,944.75		1,700,566.58	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Administración de Salud</b>	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	112,194.75	112,194.75	112,194.75		1,182,816.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	112,194.75	112,194.75	112,194.75		1,182,816.58	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,638,586.63	326,640.12	1,965,226.75	0.00	112,194.75	112,194.75	112,194.75		1,182,816.58	0.00	0.00
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	112,194.75	112,194.75	112,194.75	0.00	1,182,816.58	0.00	0.00
<b>002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Atención Primaria en Salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - Seguridad Alimentaria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>005 - Construcción de Letrinas</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		198,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			198,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			198,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		198,250.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	48,388.37	48,388.37	48,388.37			649,052.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	48,388.37	48,388.37	48,388.37			649,052.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	48,388.37	48,388.37	48,388.37			649,052.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	48,388.37	48,388.37	48,388.37			649,052.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	48,388.37	48,388.37	48,388.37			649,052.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	48,388.37	48,388.37	48,388.37	0.00		649,052.45	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	86,201.70	86,201.70	86,201.70			513,752.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	86,201.70	86,201.70	86,201.70			513,752.02	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	86,201.70	86,201.70	86,201.70			513,752.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	86,201.70	86,201.70	86,201.70			513,752.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	783,234.65	130,656.05	913,890.70	0.00	86,201.70	86,201.70	86,201.70			513,752.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	86,201.70	86,201.70	86,201.70	0.00		513,752.02	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS</b>	783,234.65	305,656.05	1,088,890.70	0.00	30,093.75	30,093.75	30,093.75			608,112.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	27,633.75	27,633.75	27,633.75			73,440.25	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	27,633.75	27,633.75	27,633.75			73,440.25	0.00	0.00
<b>PROYECTO MIRADOR ( CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 2X3)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	27,633.75	27,633.75	27,633.75			73,440.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	27,633.75	27,633.75	27,633.75			73,440.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	175,000.00	175,000.00	0.00	27,633.75	27,633.75	27,633.75	0.00		72,429.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoras a Viviendas</b>	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00			340,596.75	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00			340,596.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Mejoras a Viviendas</b>	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		340,596.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	583,234.65	80,656.05	663,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,596.75	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Pilas para Uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		194,075.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		194,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pilas para Uso Domestico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		194,075.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		194,075.00	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	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	194,075.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,132,938.60	542,624.20	3,675,562.80	0.00	211,209.95	211,209.95	211,209.95		2,534,668.51	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Fortalecimiento Municipal</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		109,587.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,000,000.00	64,000.00	1,064,000.00	0.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00		506,412.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	64,000.00	1,064,000.00	0.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00		506,412.80	0.00	0.00
<b>001 - Policía Municipal</b>	900,000.00	64,000.00	964,000.00	0.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00		431,773.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	64,000.00	964,000.00	0.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00		431,773.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00		426,253.80	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	58,323.00	58,323.00	58,323.00	0.00	426,253.80	0.00	0.00
<b>002 - Policía Preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,639.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,639.50	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 03/09/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,639.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,639.50	0.00	0.00
<b>03 - GESTIÓN AMBIENTAL</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,270.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,270.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,270.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	42,270.00	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,650.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,650.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	94,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Delimitación de las Microcuencas</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00
<b>004 - Manejo y Protección de Microcuencas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>04 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,121.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,121.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,121.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,121.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,121.75	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,344,205.00	578,624.20	1,922,829.20	0.00	152,886.95	152,886.95	152,886.95		1,453,816.99	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserío el Porvenir</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Caserío el Porvenir</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,862.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Iluminación de zonas Inseguras</b>	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de zonas Inseguras</b>	300,000.00	276,578.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Santa Elena</b>	564,205.00	0.00	564,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea La Aserradera</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea El Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación Aldea de Rio Abajo</b>	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			198,624.20	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			198,624.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Rio Abajo</b>	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			198,624.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	278,624.20	278,624.20	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			198,624.20	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	198,624.20	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 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Ampliación red Electrifica Comunidad El Portillo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,886.95	92,886.95	92,886.95		7,113.05	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,886.95	92,886.95	92,886.95		7,113.05	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación red Electrifica Comunidad El Portillo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,886.95	92,886.95	92,886.95		7,113.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,886.95	92,886.95	92,886.95		7,113.05	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,886.95	92,886.95	92,886.95	0.00	7,113.05	0.00	0.00
<b>008 - Electrificación La Union San Jose III Etapa</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,434.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Proyecto Electrificación de Zonas Inseguras del Municipio</b>	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación de Zonas Inseguras del Municipio</b>	0.00	276,578.00	276,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,578.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>06 - DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,809.00	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	149,809.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO- HONDURAS</b>	1,566,469.30	453,382.73	2,019,852.03	0.00	332,964.10	332,964.10	332,964.10			615,647.79	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	1,566,469.30	453,382.73	2,019,852.03	0.00	332,964.10	332,964.10	332,964.10			615,647.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	242,070.63	942,070.63	0.00	102,573.84	102,573.84	102,573.84			408,256.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mipymes</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,740.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	184,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,740.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección Reserva Biológica Chile y MISoco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Apoyo al Adulto Mayor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,615.84	52,615.84	52,615.84			95,964.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,615.84	52,615.84	52,615.84			95,964.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,615.84	52,615.84	52,615.84			95,964.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,615.84	52,615.84	52,615.84	0.00		95,964.16	0.00	0.00
<b>004 - Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M.)</b>	0.00	342,070.63	342,070.63	0.00	49,958.00	49,958.00	49,958.00			27,552.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	342,070.63	342,070.63	0.00	49,958.00	49,958.00	49,958.00			27,552.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	342,070.63	342,070.63	0.00	49,958.00	49,958.00	49,958.00			27,552.49	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,521.38	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	0.00	292,070.63	292,070.63	0.00	25,958.00	25,958.00	25,958.00	0.00	21,031.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes</b>	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	230,390.26	230,390.26	230,390.26		107,391.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes 000 - Sin Obra</b>	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	230,390.26	230,390.26	230,390.26		107,391.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	230,390.26	230,390.26	230,390.26		107,391.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	766,469.30	211,312.10	977,781.40	0.00	230,390.26	230,390.26	230,390.26	0.00	107,391.14	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Puente Sobre El Rio Esquillales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente Sobre El Rio Esquillales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,594.00	60,858.21	701,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00		701,452.21	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	182,778.21		182,778.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,647.00	26,131.21	182,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00		182,778.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 1	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
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,674.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,947.00	34,727.00	158,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,674.00	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/8/2018 al 31/8/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Mancomunidad MANOFM 000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA 00 - sin subprograma</b>	7,291,402.45	332,998.42	7,624,400.87	0.00	126,588.22	126,588.22	126,588.22		1,534,243.41	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa 000 - sin actividad</b>	7,291,402.45	332,998.42	7,624,400.87	0.00	126,588.22	126,588.22	126,588.22		1,534,243.41	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación La Union San Jose III Etapa 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento de Edificios Municipales 001 - Mejoramiento de Edificios Municipales 000 - Sin Obra</b>	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	52,798.00	52,798.00	52,798.00		13,646.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	251,164.07	451,164.07	0.00	52,798.00	52,798.00	52,798.00		13,646.35	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	30,828.00	30,828.00	30,828.00	0.00	8,840.70	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	21,970.00	21,970.00	21,970.00	0.00	4,805.65	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobs 000 - sin actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal Aldea Los Jobs</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Remodelacion de la Entrada Principal a Guaimaca IV Etapa</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Iglesia Evangélica Misionera de Jesucristo</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Construcción Iglesia Evangélica Misionera de Jesucristo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	54,800.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de carreteras y Puentes</b>	1,561,602.45	139,508.65	1,701,111.10	0.00	73,790.22	73,790.22	73,790.22	73,790.22		121,408.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras y Puentes</b>	1,561,602.45	139,508.65	1,701,111.10	0.00	73,790.22	73,790.22	73,790.22	73,790.22		121,408.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,561,602.45	139,508.65	1,701,111.10	0.00	73,790.22	73,790.22	73,790.22	73,790.22		121,408.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,561,602.45	139,508.65	1,701,111.10	0.00	73,790.22	73,790.22	73,790.22	73,790.22		121,408.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,561,602.45	139,508.65	1,701,111.10	0.00	73,790.22	73,790.22	73,790.22	73,790.22	0.00	121,408.88	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion Aldea de Monte Galan</b>	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
<b>000 - sin actividad</b>	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
<b>001 - Electrificacion Aldea de Monte Galan</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre 1/8/2018 al 31/8/2018 Compromiso Compromiso Devengado Pagado				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Terreno Instituto Oficial San Marcos</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno Instituto Oficial San Marcos</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Electrificación Aldea de Arenales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Aldea de Arenales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>010 - Reparación del Relleno Sanitario</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Relleno Sanitario</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Construcción de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja ( Contraparte Mpl)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula Centro Basico Aldea de Rueda de Teja ( Contraparte Mpl)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,129.00	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	1/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 03/09/2018 Vigente	Asignado	Modificado		al 31/8/2018 Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	al 03/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - Construccion Centro Comunal Puento Jalan II Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunal Puento Jalan II Etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>014 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terreno Centro Basico Aldea de Guaracacal</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>015 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	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 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,827.19	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>016 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación red Electrifica Comunidad La Herradura</b>	0.00	61,325.70	61,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00		761.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>017 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserio El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobs (Contraparte Mpl)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Caserio El Portillo del Aguacatal Aldea Los Jobs (Contraparte Mpl)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 03/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 03/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>TOTAL:</b>	<b>28,390,343.00</b>	<b>5,184,777.24</b>	<b>33,575,120.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,106.72</b>	<b>2,038,106.72</b>	<b>2,038,106.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,049,680.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 31/03/2018  
 Fecha Final: 31/03/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZJmzhIeXQedGyZIND2W2rRTGdkPDIJfYsBPEpY7/9k7XJ8tYj0U7jSLKFTzCmFMdFXi0xLaUgDPN/ppIWYD2jwPjRqHlqo9EN2dR6VwFPpGHIcVPpQf34fSnVU+omjNDmvC009OW5QMEntt  
 ye0RzwSzk5o6SQazCaQEsMd50mAVXBC6ciryytBQzDHaa9T0k8YDbqdA==