



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,834,335.45	180,202.79		3,014,538.24	-4,168.00	245,044.79	245,044.79	245,044.79		783,465.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,834,335.45	180,202.79		3,014,538.24	-4,168.00	245,044.79	245,044.79	245,044.79		783,465.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,834,335.45	180,202.79		3,014,538.24	-4,168.00	245,044.79	245,044.79	245,044.79		783,465.79	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,096,070.75	60,226.50		1,035,844.25	0.00	106,637.00	106,637.00	106,637.00		180,077.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,096,070.75	60,226.50		1,035,844.25	0.00	106,637.00	106,637.00	106,637.00		180,077.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	925,700.00	220,530.90		705,169.10	0.00	86,937.01	86,937.01	86,937.01		179,982.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	100,000.00		192,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,920.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,500.00	0.00		151,500.00	0.00	1,587.01	1,587.01	1,587.01	0.00	117,492.73	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	4,250.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	301,600.00	161,080.90		140,519.10	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	2,969.10	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	101,600.00	44,800.00		146,400.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,370.75	102,368.40		212,739.15	0.00	19,299.99	19,299.99	19,299.99		95.16	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,914.60	66,250.40		80,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,456.15	40,299.00		81,755.15	0.00	10,299.99	10,299.99	10,299.99	0.00	95.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	1,181.00		23,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	57,936.00		117,936.00	0.00	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	57,536.00		97,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	400.00		20,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	202,268.00	0.00		202,268.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		69,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,268.00	0.00		202,268.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		69,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,668.00	500.00		202,168.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		69,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00		137,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	38,958.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,168.00	0.00		9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	500.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	500.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - GERENCIA	130,667.00	61,006.41	191,673.41	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.25	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA/C											
ONTABILIDAD											
000 - SIN OBRA	130,667.00	61,006.41	191,673.41	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	124,667.00	66,406.41	191,073.41	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.25	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	32,583.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	74,906.41	74,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	6,000.00	5,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	16,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,334.00	1,000.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	84,334.00	0.00	84,334.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		28,750.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	16,291.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,072,327.70	181,422.88	1,253,750.58	-4,168.00	93,657.79	93,657.79	93,657.79		369,538.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,072,327.70	181,422.88	1,253,750.58	-4,168.00	93,657.79	93,657.79	93,657.79		369,538.19	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,385.00	221,521.90	774,906.90	-4,168.00	39,966.00	39,966.00	39,966.00		186,602.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	1,957.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	125,042.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,750.00	5,750.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,350.00	5,158.00	34,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	32,500.00	0.00	32,500.00	-4,168.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	232,429.90	232,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,363.20	66,316.27	291,046.93	0.00	31,199.83	31,199.83	31,199.83		87,014.58	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	16,001.83	16,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	54,734.10	20,800.00	33,934.10	0.00	12,049.83	12,049.83	12,049.83	0.00	10,660.58	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	48,896.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	7,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	2,710.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	30,048.35	55,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.60	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	2,300.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	28,879.10	12,104.10	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	13,350.00	31,650.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	1,223.75	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	2,000.00	26,566.00	28,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	2,633.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	11,048.35	18,951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.65	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	8,691.00	1,309.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	144,450.00	24,017.25	168,467.25	0.00	22,491.96	22,491.96	22,491.96		92,822.04	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,446.25	7,446.25	7,446.25	0.00	0.75	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computación	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	5,838.00	5,838.00	5,838.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	28,920.25	31,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,207.71	9,207.71	9,207.71	0.00	65,690.29	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,129.50	2,200.00	19,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099.57	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,129.50	2,200.00	3,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.78	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,334.00	0.00	162,334.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,334.00	0.00	161,334.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,166.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		90,150.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		90,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	254,875.00	374,746.00	629,621.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00		90,150.00	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	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - OFICINA DE LA MUJER	78,000.00	139,179.90	217,179.90	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			26,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,000.00	139,179.90	217,179.90	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			26,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	139,179.90	216,179.90	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			26,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	144,429.90	144,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	85,875.00	115,136.20	201,011.20	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,875.00	115,136.20	201,011.20	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			31,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,375.00	115,136.20	198,511.20	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			28,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,791.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		18,208.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	120,886.20	120,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	91,000.00	120,429.90	211,429.90	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00			32,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	120,429.90	211,429.90	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00			32,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,000.00	120,429.90	208,429.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	126,429.90	126,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	817,500.00	393,445.16	1,210,945.16	-44,800.00	111,950.00	111,950.00	111,950.00			267,510.16	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 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ASEO URBANO	250,000.00	453,345.16		703,345.16	-44,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		114,330.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	453,345.16		703,345.16	-44,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		114,330.16	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO												
001 - PROYECTO	250,000.00	453,345.16		703,345.16	-44,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		114,330.16	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO												
000 - SIN OBRA	250,000.00	453,345.16		703,345.16	-44,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		114,330.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	453,345.16		703,345.16	-44,800.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00		114,330.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	121,400.00		121,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	250,000.00	331,945.16		581,945.16	-44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	114,330.16	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL												
001 - PROYECTO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		31,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		31,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	350,000.00	90,100.00	440,100.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	92,870.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	182,970.00	382,970.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	4,472,195.20	1,720,974.39	6,193,169.59	0.00	828,315.00	828,315.00	828,315.00	828,315.00	0.00	2,438,425.24	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,187,926.85	166,684.08	1,021,242.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	239,548.81	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	437,926.85	133,934.92	571,861.77	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	39,299.27	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B^a PROGRESO DNC	50,000.00	117,656.00		167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	117,656.00		167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.48	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B^a PROGRESO DNC	50,000.00	117,656.00		167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	117,656.00		167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	117,656.00		167,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B^a PORVENIR DNC	200,000.00	199,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	199,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.06	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B^a PORVENIR DNC	200,000.00	199,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	199,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	199,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.06	0.00	0.00
003 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC	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 - ANEXO DE AULA ESCUELA LA DEMOCRACIA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN B^a FLORIDA DNC	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER CARLOS OVIDIO GIRON EN Bª FLORIDA DNC												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA ALDEA EL ZAPOTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,725.00		80,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,187,926.85	413,034.41		1,600,961.26	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		1,185,066.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,187,926.85	413,034.41		1,600,961.26	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00		1,185,066.26	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		943,522.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		943,522.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	943,522.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	887,926.85	171,490.23		1,059,417.08	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	943,522.08	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	944.00		300,944.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	944.00	300,944.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL DISCAPACITADO	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
50000	0.00	240,600.18	240,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,544.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	119,056.00	119,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,544.18	121,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.18	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,062,146.36	1,244,824.88	2,306,971.24	0.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00			92,771.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	531,073.18	393,241.74	924,314.92	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00			46,314.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	531,073.18	393,241.74		924,314.92	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00			46,314.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,073.18	393,241.74		924,314.92	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00			46,314.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,073.18	150,400.00		681,473.18	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00			2,973.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	150,400.00		681,473.18	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00		2,973.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	242,841.74		242,841.74	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00			43,341.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	199,500.00		199,500.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	43,341.74		43,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,341.74	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	531,073.18	851,583.14		1,382,656.32	0.00	406,100.00	406,100.00	406,100.00	406,100.00			46,456.32	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 02/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	531,073.18	851,583.14	1,382,656.32	0.00	406,100.00	406,100.00	406,100.00		46,456.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,073.18	851,583.14	1,382,656.32	0.00	406,100.00	406,100.00	406,100.00		46,456.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,073.18	388,933.14	920,006.32	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,456.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	531,073.18	388,933.14	920,006.32	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,456.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	462,650.00	462,650.00	0.00	401,600.00	401,600.00	401,600.00		1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	462,650.00	462,650.00	0.00	401,600.00	401,600.00	401,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00		253,644.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00		253,644.94	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00		253,644.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00		253,644.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,170.74	45,549.59	520,720.33	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00		253,644.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	182,450.41	292,720.33	0.00	27,615.00	27,615.00	27,615.00	0.00	190,444.94	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		667,393.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		667,393.99	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 02/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		667,393.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		667,393.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		667,393.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	559,024.40	184,249.59	743,273.99	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	667,393.99	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,329,825.35	149,146.07	2,478,971.42	0.00	105,505.00	105,505.00	105,505.00		1,209,819.33	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,854,654.60	53,313.94	1,907,968.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,138,942.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		144,303.82	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		144,303.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		144,303.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		144,303.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,926.85	30,156.97	191,083.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	144,303.82	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	246,727.75	30,000.00	216,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,727.75	30,000.00	16,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.75	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 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 02/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª LA ENTRADA	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	247,000.00	157,600.00		89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	157,600.00		42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES Bª PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	90,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	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 02/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLES B^a PROGRESO Y PORVENIR DESDE RESTAURANTE MI ARTUROS HASTA LA CASA DEL SEÑOR NEFTALY TABORA	500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	90,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B^a PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA	500,000.00	99,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	99,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE B^a PORVENIR DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO BARNICA	500,000.00	99,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	99,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	99,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00		16,656.97	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 02/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00			16,656.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO FLORIDA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00			16,656.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	353,756.97	353,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.97	0.00	0.00	
007 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	190,068.30	167,632.13	357,700.43	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00			21,265.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	190,068.30	167,632.13	357,700.43	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00			21,265.43	0.00	0.00	
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00			21,178.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	36,124.80	131,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.95	0.00	0.00	
002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00			86.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00			86.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00			86.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	131,507.33	226,541.48	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00	0.00	0.00	86.48	0.00	0.00	
03 - CULTURA	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00			3,543.04	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	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00		3,543.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00		3,543.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00		3,543.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00		3,543.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	67,200.00	162,234.15	0.00	65,050.00	65,050.00	65,050.00	0.00	3,543.04	0.00	0.00
04 - DEPORTES	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		41,034.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,034.15	49,000.00	46,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,034.15	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	95,034.15	90,000.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00		5,034.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,034.15	0.00	5,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.15	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	1,118,048.80	286,294.55	1,404,343.35	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			1,036,891.22	0.00	0.00	
01 - TURISMO	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00			227,944.86	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00			227,944.86	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00			227,944.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00			227,944.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,102.44	17,892.26	267,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00			227,944.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,102.44	27,792.26	257,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,944.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	357,775.62	0.00	357,775.62	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			333,775.62	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00			333,775.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	357,775.62	24,000.00	333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00			333,775.62	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 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SEÑOR JESÚS GARCÍA	357,775.62	24,000.00		333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,775.62	24,000.00		333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00		333,775.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,775.62	24,000.00		333,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,775.62	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN Bª PORVENIR FRENTE A LA PILA DE LA OLAYA	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00		475,170.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,170.74	0.00		475,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,170.74	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 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN FONDOS EUROSAN Y HIGUITO	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,186.81		304,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA(14%)	1,677,073.20	1,225,958.12		2,903,031.32	0.00	718,925.00	718,925.00	718,925.00		387,634.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,243,176.20	1,116,308.20		2,359,484.40	0.00	689,600.00	689,600.00	689,600.00		274.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	367,100.00	367,100.00	367,100.00		274.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	367,100.00	367,100.00	367,100.00		274.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	367,100.00	367,100.00	367,100.00		274.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	367,100.00	367,100.00	367,100.00		274.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	443,176.20	1,161,608.20		1,604,784.40	0.00	367,100.00	367,100.00	367,100.00	0.00	274.40	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	354,700.00		754,700.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN Bª PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	433,897.00	109,649.92		543,546.92	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		387,359.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	433,897.00	109,649.92		543,546.92	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		387,359.92	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	600.00	600.00	600.00		183,261.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	600.00	600.00	600.00		183,261.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	600.00	600.00	600.00		183,261.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,122.00	61,800.00		305,922.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	183,261.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00		148,654.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,805.00	36,849.92		148,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.92	0.00	0.00
003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	65,150.00	6,000.00		59,150.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		39,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,150.00	6,000.00		59,150.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		39,150.00	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	1/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2018 Vigente		Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	65,150.00	6,000.00	59,150.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		39,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,150.00	6,000.00	59,150.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
004 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
50000	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
005 - CREACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00		3,474.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00		3,474.00	0.00	0.00
50000	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00		3,474.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,503,853.00	4,330,767.08	17,834,620.08	-48,968.00	2,050,889.79	2,050,889.79	2,050,889.79	0.00	6,213,896.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztsccv6BrXoam3z8cfrgg/V9/sRs8+qfWysRccyiGwewUDvP7WPE94Ka8FWzYGXpfraCreE8z8+cuVzM9Xv8y2n2f1g+DIRn8ihQ4PsiaWtHYCwewoCIF3PkStyGzsu32CjvGSyxNFP0e8Ady76neiRQY/H9xaJBYMIQU/nROH5nJWBg=