



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 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	2,788,848.62	1,031,796.02	3,820,644.64	0.00	293,557.28	293,557.28	293,557.28		600,109.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,788,848.62	1,031,796.02	3,820,644.64	0.00	293,557.28	293,557.28	293,557.28		600,109.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,788,848.62	1,031,796.02	3,820,644.64	0.00	293,557.28	293,557.28	293,557.28		600,109.21	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal (Ingresos Corrientes)	703,000.00	168,646.69	871,646.69	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		96,824.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	703,000.00	168,646.69	871,646.69	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00		96,824.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	198,646.69	856,646.69	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		89,174.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	60,000.00	324,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	46,799.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	16,228.31	13,771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	206,875.00	206,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	208,000.00	44,000.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		3,050.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal (Ingresos Corrientes)	131,566.67	9,300.00	140,866.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		35,950.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,566.67	9,300.00	140,866.67	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		35,950.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,566.67	7,800.00	136,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		35,200.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		750.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal (Ingresos Corrientes)	129,566.67	7,800.00	137,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		36,050.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,566.67	7,800.00	137,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		36,050.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,566.67	7,800.00	136,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		35,200.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	850.00	0.00	0.00
	004 - Gerencia Administrativa (Ingresos Corrientes)	184,367.67	40,001.01	144,366.66	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	36,125.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	184,367.67	40,001.01	144,366.66	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	36,125.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,367.67	45,001.01	136,366.66	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	35,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,153.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	58,667.67	52,801.01	5,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	925.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria (Ingresos Corrientes)	236,666.67	12,800.00	249,466.67	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	71,266.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	236,666.67	12,800.00	249,466.67	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	71,266.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	233,666.67	7,800.00	241,466.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	69,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00	7,800.00	94,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	006 - Catastro (Ingresos Corrientes)	246,466.66	14,500.00	260,966.66	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	69,550.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	246,466.66	14,500.00	260,966.66	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	69,550.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	242,466.66	14,500.00	256,966.66	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	66,450.13	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 01/10/2018			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,066.66	0.00	11,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
007 - Tesoreria	1,042,314.28	746,283.67	1,788,597.95	0.00	144,482.28	144,482.28	144,482.28	144,482.28	0.00	195,789.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,042,314.28	746,283.67	1,788,597.95	0.00	144,482.28	144,482.28	144,482.28	144,482.28	0.00	195,789.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,012.89	256,882.80	976,895.69	0.00	95,194.68	95,194.68	95,194.68	95,194.68	0.00	74,270.31	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	598,800.00	178,900.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,900.00	9,500.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	28,412.89	0.00	28,412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.92	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	2,799.96	2,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	300,382.84	300,382.84	0.00	31,644.68	31,644.68	31,644.68	31,644.68	0.00	29,270.93	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	42,000.00	57,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	2,149.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	239,301.39	92,192.52	331,493.91	0.00	26,258.25	26,258.25	26,258.25	26,258.25	0.00	69,235.23	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	31,051.66	56,051.66	0.00	917.82	917.82	917.82	917.82	0.00	3,354.10	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	6,889.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,753.15	4,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	8,169.41	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	9,769.44	9,769.44	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	220.85	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	10,255.92	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	20,000.00	0.00	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	10,301.39	2,000.00	12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.39	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,618.10	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 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,116.93	3,116.93	3,116.93	0.00	141.46	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	15,118.27	35,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	5,014.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	165,208.35	248,208.35	0.00	23,029.35	23,029.35	23,029.35	0.00	28,813.52	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.59	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	6,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	1,079.86	1,079.86	1,079.86	0.00	808.28	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	27,801.01	27,801.01	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	6,074.01	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	695.16	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	4,354.75	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,241.49	1,241.49	1,241.49	0.00	358.59	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	22,407.34	22,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.14	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.02	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.02	0.00	0.00
008 - Director Municipal de Justicia (Ingresos corrientes)	114,900.00	6,800.00	121,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,900.00	6,800.00	121,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,900.00	6,800.00	120,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	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	700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 2	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
009 - Recursos Humanos		0.00	105,666.67	105,666.67	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	26,653.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	105,666.67	105,666.67	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	26,653.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	100,666.67	100,666.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	25,433.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	16,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	5,866.67	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,220.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,220.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales		247,400.00	193,119.07	440,519.07	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	60,173.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		247,400.00	193,119.07	440,519.07	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	60,173.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		247,400.00	193,119.07	440,519.07	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	60,173.44	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal		117,833.33	195,319.07	313,152.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	35,203.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		117,833.33	195,319.07	313,152.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	35,203.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		116,833.33	165,882.07	282,715.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,333.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	96,000.00	20,500.00	75,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	125,305.89	125,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	0.00	64,076.18	64,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4	Pasajes Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	26,437.00	26,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 4	Herramientas Mayores	0.00	26,437.00	26,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal		129,566.67	2,200.00	127,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	24,970.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		129,566.67	2,200.00	127,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	24,970.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		128,566.67	2,200.00	126,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	24,200.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	105,600.00	2,200.00	103,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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	770.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 5	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
11 - Prestaciones de Servicios Públicos		1,206,897.15	183,000.87	1,023,896.28	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
01 - Aseo Urbano		145,000.00	11,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		145,000.00	11,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tren de Aseo (Recolector de Basura)		145,000.00	11,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		145,000.00	11,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,000.00	1,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
02 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Vigilancia		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 4	Servicios de Vigilancia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
03 - Reparación, Mantenimiento y Mejoras de Agua y Saneamiento (Sermucane)		893,897.15	114,000.87	779,896.28	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		893,897.15	114,000.87	779,896.28	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación, Mantenimiento y Mejoras de Agua y Saneamiento	893,897.15	114,000.87	779,896.28	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	893,897.15	114,000.87	779,896.28	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,266.67	497,066.67	353,200.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	59,000.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	24,266.67	19,466.67	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,630.48	43,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,630.48	43,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	426,696.28	426,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55160 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	0.00	426,696.28	426,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Mantenimiento del Parque Municipal	88,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	88,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal	88,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 4 Servicios de Vigilancia	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	11,091,236.14	1,524,001.46	12,615,237.60	0.00	597,284.76	597,284.76	597,284.76		8,711,201.82	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector de Educación (Vida Mejor)	2,768,833.33	230,400.00	2,999,233.33	0.00	254,468.13	254,468.13	254,468.13		1,838,131.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	818,833.33	230,400.00	1,049,233.33	0.00	254,468.13	254,468.13	254,468.13		104,731.54	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones de Educación	700,000.00	233,400.00	933,400.00	0.00	246,368.13	246,368.13	246,368.13		81,631.54	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 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	700,000.00	233,400.00	933,400.00	0.00	246,368.13	246,368.13	246,368.13		81,631.54	0.00	0.00
50000	700,000.00	233,400.00	933,400.00	0.00	246,368.13	246,368.13	246,368.13		81,631.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	233,400.00	933,400.00	0.00	246,368.13	246,368.13	246,368.13	0.00	81,631.54	0.00	0.00
002 - Oficina de Gestión Educativa	118,833.33	3,000.00	115,833.33	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		23,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,833.33	3,000.00	115,833.33	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		23,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,833.33	3,000.00	113,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		22,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	3,000.00	93,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		1,100.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 7 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de una Sala de Computación.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,400.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de una Sala de Computación.	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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
005 - Equipamiento de una Sala de Computación.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de una Sala de Computación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	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	55,600.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una Sala de Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una Sala de Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una Bodega	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Bodega	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Gimnasio Escolar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Gimnasio Escolar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - Equipamiento de una Sala de Computación.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de una Sala de Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector de Salud (Vida Mejor)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97		656,224.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97		456,224.43	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones de Salud	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97		456,224.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97		456,224.43	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 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97		456,224.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,575.97	47,575.97	47,575.97	0.00	456,224.43	0.00	0.00
002 - Construccion de un Centro de Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Construccion de un Centro de Salud	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 6 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
03 - Vivienda (Vida Mejor)	495,918.95	241,090.15	737,009.10	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		529,806.10	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Viviendas	495,918.95	241,090.15	737,009.10	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		529,806.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	495,918.95	241,090.15	737,009.10	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		529,806.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		217,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		217,100.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00
002 - Reparación, Mantenimiento de Viviendas	195,918.95	164,002.15	359,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00		312,156.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,918.95	164,002.15	359,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00		312,156.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	195,918.95	164,002.15	359,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,156.10	0.00	0.00
003 - Continuación al Proyecto de Construcción de 5 Viviendas en el Casco Rural	0.00	77,088.00	77,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,088.00	77,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	71,435.00	71,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	5,653.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez , Adolescencia y Juventud (Vida Mejor)	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00		193,013.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00		193,013.12	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 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Niñez, Adolescencia y Juventud	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00		193,013.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00		193,013.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00		193,013.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	190,850.00	490,850.00	0.00	34,833.00	34,833.00	34,833.00	0.00	193,013.12	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer (Vida Mejor)	737,126.52	68,665.45	805,791.97	0.00	65,688.50	65,688.50	65,688.50		361,715.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	737,126.52	68,665.45	805,791.97	0.00	65,688.50	65,688.50	65,688.50		361,715.66	0.00	0.00
001 - Subsidios Atención a la Mujer	337,759.85	339,665.45	677,425.30	0.00	56,888.50	56,888.50	56,888.50		334,665.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,759.85	339,665.45	677,425.30	0.00	56,888.50	56,888.50	56,888.50		334,665.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	337,759.85	339,665.45	677,425.30	0.00	56,888.50	56,888.50	56,888.50		334,665.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	337,759.85	339,665.45	677,425.30	0.00	56,888.50	56,888.50	56,888.50	0.00	334,665.66	0.00	0.00
002 - Empleabilidad a Mujeres de bajos recursos	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	130,566.67	2,200.00	128,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		27,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,566.67	2,200.00	128,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		27,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,566.67	2,200.00	126,366.67	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		25,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	105,600.00	2,200.00	103,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
06 - Cultura (Todos Por la Paz)	967,833.33	23,500.00	944,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		877,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	117,833.33	23,500.00	94,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,333.33	0.00	0.00
001 - Bibliotecaria	117,833.33	23,500.00	94,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,833.33	23,500.00	94,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,333.33	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 01/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,833.33	22,500.00	94,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		27,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	5,333.33	4,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 7 Pasajes 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
001 - Reparación de la Biblioteca Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la Biblioteca Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Equipamiento de Equipo de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Equipo de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
07 - Deporte (Todos por la Paz)	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,593.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,593.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,016.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,016.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,016.00	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	72,016.00	0.00	0.00
002 - Dotación de Material y Equipo	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,577.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,577.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,577.00	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 01/10/2018 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
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00
08 - Preservación de Patrimonio (Todos por la Paz)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Iglesia Católica	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Iglesia Católica	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
09 - Participación Ciudadana	689,053.03	466,381.80		1,155,434.83	0.00	80,239.16	80,239.16	80,239.16		254,450.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	689,053.03	466,381.80		1,155,434.83	0.00	80,239.16	80,239.16	80,239.16		254,450.04	0.00	0.00
001 - Transferencias	300,000.00	18,961.80		318,961.80	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		38,878.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	18,961.80		318,961.80	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		38,878.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,835.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	98,961.80		298,961.80	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		33,043.80	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	133,461.80		233,461.80	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	15,071.80	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	34,500.00		65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00
002 - Celebración del Carnaval Caneño	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 Actuaciones Artísticas	50,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias (Pro-Honduras)	113,119.70	0.00		113,119.70	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		78,583.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,119.70	0.00		113,119.70	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		78,583.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,119.70	0.00		113,119.70	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		78,583.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,119.70	0.00		113,119.70	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	78,583.70	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	107,100.00	3,800.00	103,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			20,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,100.00	3,800.00	103,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			20,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,100.00	3,800.00	101,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			18,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	86,400.00	3,800.00	82,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Acceso a la Información Publica	118,833.33	1,700.00	120,533.33	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00			23,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,833.33	1,700.00	120,533.33	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00			23,425.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,833.33	3,300.00	113,533.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			22,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	3,300.00	92,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			1,275.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
006 - Atención al Adulto Mayor	0.00	374,520.00	374,520.00	0.00	33,364.16	33,364.16	33,364.16			93,362.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	374,520.00	374,520.00	0.00	33,364.16	33,364.16	33,364.16			93,362.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	374,520.00	374,520.00	0.00	33,364.16	33,364.16	33,364.16			93,362.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	374,520.00	374,520.00	0.00	33,364.16	33,364.16	33,364.16	0.00		93,362.54	0.00	0.00
007 - Toma de Posesión del nuevo alcalde	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10 - Seguridad Ciudadana (Todo por la Paz)	776,239.40	599,113.19	1,375,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00			1,146,367.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	76,239.40	0.00	76,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00			46,367.37	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 01/10/2018			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 - Subsidios a Seguridad Ciudadana	76,239.40	0.00	76,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,367.37	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	76,239.40	0.00	76,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,367.37	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,239.40	0.00	76,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,367.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,239.40	0.00	76,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,367.37	0.00	0.00			
001 - Construccion de una Cancha Polideportiva	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de una Cancha Polideportiva	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
002 - Reparación y Mejoras de Lineas de Transmisión de Energia Electrica	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Reparación y Mejoras de Lineas de Transmisión de Energia Electrica	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
003 - Continuación a la Construcción del Estadio Municipal	0.00	139,658.02	139,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	139,658.02	139,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Continuación a la Construcción del Estadio Municipal	0.00	139,658.02	139,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	139,658.02	139,658.02	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	0.00	139,658.02	139,658.02	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 01/10/2018			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		
004 - Continuación a la Construcción del Cristo Mirador el Cerrito	0.00	59,455.17	59,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	59,455.17	59,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Continuación A La Construcción Del Cristo Mirador El Cerrito	0.00	59,455.17	59,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,455.17	59,455.17	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	0.00	59,455.17	59,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11 - Sector Agua Y Saneamiento (Ingresos Corrientes)	1,500,000.00	79,927.44	1,579,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,521,215.44	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	79,927.44	379,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00			321,215.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	79,927.44	379,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00			321,215.44	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	79,927.44	379,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00			321,215.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	79,927.44	379,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00			321,215.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	79,927.44	379,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,215.44	0.00	0.00	
12 - Edificios Municipales	1,556,231.58	598,310.77	957,920.81	0.00	0.00	0.00	0.00			833,436.59	0.00	0.00	
001 - Construcción de un Muro Perimetral Municipal	500,000.00	236,437.00	263,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,563.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	236,437.00	263,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,563.00	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 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un Muro Perimetral Municipal	500,000.00	236,437.00	263,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,563.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	236,437.00	263,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,563.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	236,437.00	263,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,563.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una Bodega Municipal	500,000.00	431,609.00	68,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,391.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	431,609.00	68,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,391.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Bodega Municipal	500,000.00	431,609.00	68,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	431,609.00	68,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,391.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	431,609.00	68,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,391.00	0.00	0.00
003 - Reparación de La Alcaldía Municipal	556,231.58	69,735.23	625,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00		501,482.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	556,231.58	69,735.23	625,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00		501,482.59	0.00	0.00
001 - Reparación de La Alcaldía Municipal	556,231.58	69,735.23	625,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00		501,482.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	556,231.58	69,735.23	625,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00		501,482.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	556,231.58	69,735.23	625,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,482.59	0.00	0.00
13 - Mantenimiento de Obras Municipales	0.00	274,085.00	274,085.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00		124,150.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del Parque Municipal de Cane	0.00	82,984.00	82,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,410.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del Parque Municipal de Cane	0.00	82,984.00	82,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	82,984.00	82,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,984.00	82,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		46,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,984.00	82,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,410.00	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 01/10/2018			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		
002 - Mantenimiento y mejoras de Lagunas de Oxidación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y mejoras de Lagunas de Oxidación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y mejoras de Areas Verdes	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		14,200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoras de Areas Verdes	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		14,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		14,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		14,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento y mejoras del Estadio Municipal	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00		9,140.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoras del Estadio Municipal	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00		9,140.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00		9,140.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00		9,140.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	0.00	24,541.00	24,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	0.00	24,541.00	24,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,541.00	24,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,541.00	24,541.00	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	0.00	24,541.00	24,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 01/10/2018 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
006 - Restauración y Mantenimiento de Murales Artísticos del Casco Urbano	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración y Mantenimiento de Murales Artísticos del Casco Urbano	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		34,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		34,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		34,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		34,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
14 - Tierras y Terrenos	0.00	75,299.20		75,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		765.20	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos para Obras Municipales	0.00	63,299.20		63,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		765.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,299.20		63,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		765.20	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos para Obras Municipales	0.00	63,299.20		63,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		765.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,299.20		63,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		765.20	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	63,299.20		63,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.20	0.00	0.00
002 - Adquisición De Terrenos Para Viviendas Populares	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terrenos Para Viviendas Populares	0.00	12,000.00		12,000.00	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		EN EL PERIODO Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,705,668.97	1,064,936.38	2,770,605.35	0.00	520,391.52	520,391.52	520,391.52		827,831.20	0.00	0.00
01 - Red Vial (Pro- Honduras)	1,171,311.97	289,818.93	1,461,130.90	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52		525,153.05	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles de Tierras	300,000.00	274,130.90	574,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,639.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	274,130.90	574,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,639.57	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles de Tierras	300,000.00	274,130.90	574,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,639.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	274,130.90	574,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,639.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	274,130.90	574,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,639.57	0.00	0.00
002 - Reparación de Carreteras a la Comunidad de Potrerillos	300,000.00	71,311.97	228,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00		228,688.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	71,311.97	228,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00		228,688.03	0.00	0.00
001 - Reparación de Carreteras a la Comunidad de Potrerillos	300,000.00	71,311.97	228,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00		228,688.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	71,311.97	228,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00		228,688.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	71,311.97	228,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,688.03	0.00	0.00
003 - Construcción de Calles Pavimentadas	571,311.97	0.00	571,311.97	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52		262,825.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	571,311.97	0.00	571,311.97	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52		262,825.45	0.00	0.00
001 - Construcción de Calles Pavimentadas	571,311.97	0.00	571,311.97	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52		262,825.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	571,311.97	0.00	571,311.97	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52		262,825.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	571,311.97	0.00	571,311.97	0.00	295,391.52	295,391.52	295,391.52	0.00	262,825.45	0.00	0.00
004 - Pavimentación con Concreto Hidráulico calle hacia Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	87,000.00	87,000.00	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 01/10/2018			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 - Pavimentación con Concreto Hidráulico calle hacia Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Mancomunidad (40% ingresos Corrientes)	392,221.00	638,320.55	1,030,541.55	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			160,541.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	392,221.00	638,320.55	1,030,541.55	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			160,541.55	0.00	0.00	
001 - Aportaciones a Instituciones sin fines de Lucro	392,221.00	638,320.55	1,030,541.55	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			160,541.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	392,221.00	638,320.55	1,030,541.55	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			160,541.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	392,221.00	638,320.55	1,030,541.55	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00			160,541.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,221.00	188,320.55	580,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,541.55	0.00	0.00	
03 - Tribunal Superior de Cuentas	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,312.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,312.00	0.00	0.00	
001 - Pago del 1% de Transferencias al TSC	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,312.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,312.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,312.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	121,312.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,312.00	0.00	0.00	
04 - AMHON	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,824.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,824.00	0.00	0.00	
001 - Cuota AMHON	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,824.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,824.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,824.00	0.00	0.00	



CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: REINA.ISCOA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2018
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 22 de 22

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 01/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	20,824.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - Reparación de Vías de Acceso a Calabazas	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
001 - Reparación de Vías de Acceso a Calabazas	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
001 - Reparación de Vías de Acceso a Calabazas	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	136,796.90	136,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
TOTAL:	17,040,050.88	3,630,852.06	20,670,902.94	0.00	1,551,033.56	1,551,033.56	1,551,033.56	0.00	0.00	10,279,315.67	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/j9Jmcy/LQzMdGUq2WIqgyzA99QNh3+EWZbt1xOX5EyhZyAIw/F++rWqK1SW0jR594VdOC3HFpkPFzjioaAmbfAH/7EKyfuqr5efodb1BReni8uiTJO0Puq7CjgecBJ1W39UY6eppuSygetxjxnSMBE72pXmtb03tix60vBUAwyg/pV1kocmdj sAf8IIIn8vTvMUw9u0VCzVLIPIvRA2nj4R