



## 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
<b>11 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL</b>	11,656,529.88	4,159,597.61	15,816,127.49	0.00	839,769.44	839,769.44	839,769.44		5,803,728.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,656,529.88	4,159,597.61	15,816,127.49	0.00	839,769.44	839,769.44	839,769.44		5,803,728.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,652.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,652.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	127,011.42	127,011.42	127,011.42		187,143.86	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	127,011.42	127,011.42	127,011.42		187,143.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	127,011.42	127,011.42	127,011.42		187,143.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	127,011.42	127,011.42	127,011.42		187,143.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	290,000.00		500,000.00	0.00	127,011.42	127,011.42	127,011.42	0.00	187,143.86	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	150,000.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,775.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,775.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		88,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00		419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,777.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	379,395.06	40,000.00		419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,777.81	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	379,395.06	40,000.00		419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,777.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	379,395.06	40,000.00		419,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,777.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379,395.06	0.00		379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,652.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	39,125.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61		77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	46,465.00	31,010.61		77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	46,465.00	31,010.61		77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,465.00	31,010.61		77,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00		77,475.61	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		
23400 11-001-01 20 5		0.00	31,010.61	31,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.61	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5		46,465.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>011 - SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTAMA DE ALCANTARILLAD O VILLA ALICIA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4		126,465.02	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,465.02	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 4		53,534.98	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	752,000.00	479,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,231,141.16	752,000.00	479,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,141.16	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>		1,231,141.16	752,000.00	479,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,141.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,231,141.16	752,000.00	479,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,141.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4		1,231,141.16	752,000.00	479,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,141.16	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA</b>		280,000.00	822,753.91	1,102,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,848.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		280,000.00	822,753.91	1,102,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,848.55	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PIEDRA MENUEDA</b>		280,000.00	822,753.91	1,102,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,848.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		280,000.00	822,753.91	1,102,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,848.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4		280,000.00	822,753.91	1,102,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,848.55	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## 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
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O PLAZA DE ARMAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>015 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTAILLADO VILLA DOLORES</b>	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,748.78	14,875.00	233,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
<b>016 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	309,874.86	1,009,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		147,483.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	309,874.86	1,009,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		147,483.86	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	309,874.86	1,009,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		147,483.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	309,874.86	1,009,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		147,483.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	309,874.86	1,009,874.86	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	147,483.86	0.00	0.00
<b>017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	40,112.85	40,112.85	40,112.85		28,034.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	40,112.85	40,112.85	40,112.85		28,034.24	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
<b>001 -</b>	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	40,112.85	40,112.85	40,112.85		28,034.24	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	40,112.85	40,112.85	40,112.85		28,034.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	40,112.85	40,112.85	40,112.85	0.00	28,034.24	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,189.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,189.03	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,189.03	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	93,737.03	193,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,189.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,612.97	81,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	12,124.06	112,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.06	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,320.00	0.00	0.00
<b>020 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,916.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.20	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		37,748.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		37,748.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,099.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,099.58	0.00	0.00
<b>023 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,620.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,620.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,620.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,620.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,465.00	31,068.97	57,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,620.55	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	205,307.34	255,307.34	0.00	66,647.05	66,647.05	66,647.05		140,503.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	205,307.34	255,307.34	0.00	66,647.05	66,647.05	66,647.05		140,503.73	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO</b>		50,000.00	205,307.34	255,307.34	0.00	66,647.05	66,647.05	66,647.05		140,503.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,019.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,019.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	205,307.34	205,307.34	0.00	66,647.05	66,647.05	66,647.05		103,484.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,194.10	120,194.10	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00	81,714.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,113.24	85,113.24	0.00	63,343.05	63,343.05	63,343.05	0.00	21,770.19	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		690,553.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		690,553.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		690,553.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95		690,553.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	936,672.83	0.00	936,672.83	0.00	8,220.95	8,220.95	8,220.95	0.00	690,553.37	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	7,228.76	7,228.76	7,228.76	0.00	0.00	92,029.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	7,228.76	7,228.76	7,228.76	0.00	0.00	92,029.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	7,228.76	7,228.76	7,228.76	0.00	0.00	92,029.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	37,212.20	237,212.20	0.00	7,228.76	7,228.76	7,228.76	0.00	0.00	92,029.18	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,411.72	104,411.72	104,411.72	0.00	0.00	95,588.28	0.00	0.00
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,411.72	104,411.72	104,411.72	0.00	0.00	95,588.28	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
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,411.72	104,411.72	104,411.72		95,588.28	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE CASA</b>											
<b>CULTURAL EL</b>											
<b>PELON</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,411.72	104,411.72	104,411.72		95,588.28	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,411.72	104,411.72	104,411.72	0.00	95,588.28	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>031 - MANTENIMIENTO DE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,314.52	0.00	0.00
<b>PASEO LA GRUTA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,314.52	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,314.52	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>											
<b>DE PASEO LA</b>											
<b>GRUTA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,314.52	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,314.52	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>032 - MANTENIMIENTO DE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,042.50	0.00	0.00
<b>BAÑOS PUBLICOS EL</b>											
<b>QUISCAMOTE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,042.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,042.50	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO</b>											
<b>DE BAÑOS</b>											
<b>PUBLICOS EL</b>											
<b>QUISCAMOTE</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,042.50	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,042.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>033 - MEJORAMIENTO DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PARQUE INFANTIL SAN</b>											
<b>CARLOS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>											
<b>DE PARQUE</b>											
<b>INFANTIL SAN</b>											
<b>CARLOS</b>											



## 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00		8,711.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00		8,711.77	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00		8,711.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00		8,711.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	8,711.77	0.00	0.00	
<b>035 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	61,309.00	644,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,585.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	706,000.00	61,309.00	644,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,585.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO</b>	706,000.00	61,309.00	644,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,585.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	706,000.00	61,309.00	644,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,585.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	61,309.00	194,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,585.94	0.00	0.00	
<b>036 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	566,862.75	616,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	566,862.75	616,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES</b>	50,000.00	566,862.75	616,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	566,862.75	616,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,553.75	405,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.75	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			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	161,309.00	211,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - PAVIMENTO</b>		52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTO</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	360,503.29	1,060,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	360,503.29	760,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.85	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
<b>HIDRAULICO BUENOS AIRES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	0.00	0.00
<b>040 - PAVIMENTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,927.50	58,927.50	58,927.50	58,927.50		141,072.50	0.00	0.00
<b>HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,927.50	58,927.50	58,927.50		141,072.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,927.50	58,927.50	58,927.50		141,072.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,927.50	58,927.50	58,927.50		141,072.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,927.50	58,927.50	58,927.50	0.00	141,072.50	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,520.95	8,520.95	8,520.95		38,917.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,520.95	8,520.95	8,520.95		38,917.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,520.95	8,520.95	8,520.95		38,917.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	8,520.95	8,520.95	8,520.95		38,917.74	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	8,520.95	8,520.95	8,520.95	0.00	13,790.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,127.46	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,065.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	0.00	0.00
<b>043 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.50	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			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		
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19	0.00	79,862.50	0.00	0.00		
<b>044 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.49	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.49	0.00	0.00		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.49	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19		79,862.49	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,517.19	2,517.19	2,517.19	0.00	79,862.49	0.00	0.00		
<b>045 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>046 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		4,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		4,200.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		4,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		4,200.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	670,385.94	1,440,675.99	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00			100,214.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	770,290.05	670,385.94	1,440,675.99	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00			100,214.29	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	770,290.05	670,385.94	1,440,675.99	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00			100,214.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,290.05	670,385.94	1,440,675.99	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00			100,214.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,510.28	132,142.22	602,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,779.77	537,621.22	837,400.99	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	99,591.79	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,354.00	55,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00



## 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>050 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,374.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,374.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,374.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,374.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	0.00	
<b>051 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,689.00	270,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,689.00	220,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>052 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	56,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	56,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS</b>	300,000.00	56,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,000.00	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			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11731 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>053 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	185,000.00	276,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,102.00	185,000.00	276,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	91,102.00	185,000.00	276,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,102.00	185,000.00	276,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,306.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,102.00	185,000.00	276,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,306.20	0.00	0.00	
<b>054 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.72	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
<b>055 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	30,871.99	30,871.99	30,871.99		32,573.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	30,871.99	30,871.99	30,871.99		32,573.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS</b>	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	30,871.99	30,871.99	30,871.99		32,573.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	30,871.99	30,871.99	30,871.99		32,573.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	30,871.99	30,871.99	30,871.99	0.00	32,573.01	0.00	0.00
<b>056 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CON VIVIENDA</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,097.05	135,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.05	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUIALA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.86	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA MENUDA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.00	0.00	0.00



## 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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
<b>059 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUB DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CANDELARIA</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,300.25	43,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	52,549.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	52,549.91	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	52,549.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	52,549.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00
<b>061 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,308.25	40,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>062 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHA CAINE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,621.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.94	0.00	0.00	
<b>063 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,146.87	1,146.87	1,146.87			22,545.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,146.87	1,146.87	1,146.87			22,545.59	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,146.87	1,146.87	1,146.87			22,545.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,146.87	1,146.87	1,146.87			22,545.59	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,146.87	1,146.87	1,146.87	0.00	0.00	22,545.59	0.00	0.00	
<b>064 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TERRERO</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.16	90,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00			888.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,066.16	68,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>11,656,529.88</b>	<b>4,159,597.61</b>	<b>15,816,127.49</b>	<b>0.00</b>	<b>839,769.44</b>	<b>839,769.44</b>	<b>839,769.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,803,728.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018  
 Fecha Final: 30/9/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa:177494  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBk6oP5aBT6lmPIJbNDNmekhI7gxFC+TgHF2HLiI1g8EFjWtN9teNDosjfwAz0PvHH9DnMyKDoBrvMI50zQImyJBG7qqg0OmN+1BY+pVJ25KhtAwh2hYCxhxejtIrlvLJ8G0ckHFzcN  
 HbrPn0scIGRD/0HRXyJHyQH08lhDV5ASIOKIMdCNmEuiXjaver17mzRw==