

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			al 30/9/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																
00 - Sin Subprograma																
000 - Sin Proyecto																
001 - Corporacion																
Municipal																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	648,000.00		387,356.00	1,035,356.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	251,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES NO																
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,666.68		44,500.00	375,166.68	0.00	12,554.81	12,554.81	0.00	180,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,666.68		44,500.00	375,166.68	0.00	12,554.81	12,554.81	0.00	180,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	18,333.33		0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	8,333.35		0.00	8,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,800.00		20,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,200.00		100,000.00	93,200.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	3,576.00		0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Declinatorer Mes	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declinatorer Mes	10,000.00		0.00	10,000.00	-3,366.15	3,366.15	3,366.15	0.00	6,633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria																
Municipal																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00		34,000.00	136,000.00	-8,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	8,500.00		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinatorer Mes	8,500.00		0.00	8,500.00	-3,541.63	3,541.63	3,541.63	0.00	4,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA																
	2,177,567.51		2,542,411.66	4,719,979.19	-37,772.84	146,882.98	146,882.98	0.00	981,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)



Fecha: 15/10/2018
 Hora: 10:27 a.m.
 Pagina: 2 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	2,177,567.51	2,542,411.68	4,719,979.19	-37,772.84	146,882.98	146,882.98	146,882.98	0.00	981,724.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,177,567.51	2,542,411.68	4,719,979.19	-37,772.84	146,882.98	146,882.98	146,882.98	0.00	981,724.54	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,743,567.51	2,364,973.68	4,108,541.19	-12,041.63	121,151.77	121,151.77	121,151.77	0.00	750,705.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,743,567.51	2,364,973.68	4,108,541.19	-12,041.63	121,151.77	121,151.77	121,151.77	0.00	750,705.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,482,456.51	1,752,454.73	3,234,911.24	-12,041.63	87,101.63	87,101.63	87,101.63	0.00	455,876.95	0.00	0.00
Sueldos Básicos	0.00	87,000.00	87,000.00	-8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos	420,000.00	237,500.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
Declinatorio Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorio Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Declinatorio Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Complementos	51,584.00	38,004.69	13,579.31	-3,541.63	3,541.63	3,541.63	3,541.63	0.00	8,459.37	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
Jornales	100,000.00	19,175.06	119,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,575.06	0.00	0.00
Jornales	0.00	31,445.54	31,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.54	0.00	0.00
Compensaciones	748,739.16	1,759,125.17	2,507,864.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,210.98	0.00	0.00
Compensaciones	99,953.35	131,213.65	231,167.00	0.00	46,560.00	46,560.00	46,560.00	0.00	184,607.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,041.00	441,942.24	640,883.24	0.00	23,462.00	23,462.00	23,462.00	0.00	219,893.80	0.00	0.00
Energía Eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Telefonía Celular	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos	0.00	35,948.24	35,948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.24	0.00	0.00
Otros Servicios Profesionales	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.56	0.00	0.00
Otros Servicios Profesionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Publicaciones y Reproducciones	7,435.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
Publicaciones y Reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
Seguro	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00
Seguro	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancarios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora: 10:27 a.m.
 Pagina: 3 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Exerc. Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,506.00	15,606.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	30,000.00	72,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		62,070.00	140,676.71	202,746.71	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	60,501.59	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	1,810.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	13,934.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	12,709.49	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,239.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	18,570.00	0.00	18,570.00	0.00	915.00	915.00	915.00	1,138.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	571.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	15,684.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,676.71	20,676.71	0.00	192.00	192.00	192.00	6,499.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,831.14	6,831.14	6,831.14	14,433.41	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,831.14	6,831.14	6,831.14	14,433.41	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		112,000.00	23,636.00	135,636.00	-9,360.57	9,360.57	9,360.57	9,360.57	81,889.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES		112,000.00	23,636.00	135,636.00	-9,360.57	9,360.57	9,360.57	9,360.57	81,889.43	0.00	0.00
11000 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	16,000.00	112,000.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	66,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	7,636.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Destemplier 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 15-013-01 10 1	Destemplier Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,060.57	1,060.57	1,060.57	1,060.57	6,939.43	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		112,000.00	43,045.00	155,045.00	-11,666.15	11,666.15	11,666.15	11,666.15	63,333.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES		112,000.00	43,045.00	155,045.00	-11,666.15	11,666.15	11,666.15	11,666.15	63,333.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	33,000.00	128,000.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	50,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	11,045.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 15/10/2018
Hora: 10:27 a.m.
Página: 4 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra	ACRREDITADO 1/1/ 2018	al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	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	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,366.15	3,366.15	3,366.15	3,366.15	0.00	4,633.85	0.00	0.00	0.00	
004 - Administración	210,000.00	110,757.00	320,757.00	-4,704.49	4,704.49	4,704.49	4,704.49	0.00	85,795.51	0.00	0.00	0.00	
Catastral	210,000.00	110,757.00	320,757.00	-4,704.49	4,704.49	4,704.49	4,704.49	0.00	85,795.51	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	110,757.00	320,757.00	-4,704.49	4,704.49	4,704.49	4,704.49	0.00	85,795.51	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES	0.00	80,757.00	80,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	80,757.00	80,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.51	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,704.49	4,704.49	4,704.49	4,704.49	0.00	10,295.51	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	458,600.00	156,720.00	615,320.00	-35,521.44	55,521.44	55,521.44	55,521.44	0.00	274,311.56	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	458,600.00	156,720.00	615,320.00	-35,521.44	55,521.44	55,521.44	55,521.44	0.00	274,311.56	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	458,600.00	156,720.00	615,320.00	-35,521.44	55,521.44	55,521.44	55,521.44	0.00	274,311.56	0.00	0.00	0.00	
001 - Departamento Municipal de Justicia	113,400.00	37,700.00	151,100.00	-9,683.35	9,683.35	9,683.35	9,683.35	0.00	60,316.65	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	113,400.00	37,700.00	151,100.00	-9,683.35	9,683.35	9,683.35	9,683.35	0.00	60,316.65	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	97,200.00	16,200.00	113,400.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2	8,100.00	0.00	8,100.00	-1,383.35	1,383.35	1,383.35	1,383.35	0.00	6,716.65	0.00	0.00	0.00	
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado	113,400.00	16,200.00	129,600.00	-2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	70,066.67	0.00	0.00	0.00	
Sanitario	113,400.00	16,200.00	129,600.00	-2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	70,066.67	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	113,400.00	16,200.00	129,600.00	-2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	70,066.67	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	97,200.00	16,200.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	8,100.00	0.00	8,100.00	-2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	5,766.67	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,100.00	0.00	8,100.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,033.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Recursos Naturales	118,400.00	64,500.00	182,900.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,033.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	118,400.00	64,500.00	182,900.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,033.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	118,400.00	64,500.00	182,900.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,033.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES	0.00	60,906.50	60,906.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,906.50	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	0.00	60,906.50	60,906.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	19,926.50	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	97,200.00	3,593.50	100,793.50	-12,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Oficina de la Mujer	113,400.00	36,320.00	151,720.00	-11,504.76	11,504.76	11,504.76	11,504.76	0.00	61,895.24	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2018
Hora: 10:27 a.m.
Página: 5 de 19

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		al 30/9/2018		Presupuestario		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	113,400.00	38,320.00	151,720.00	-11,504.76	11,504.76	11,504.76	11,504.76	61,895.24	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,400.00	38,320.00	151,720.00	-11,504.76	11,504.76	11,504.76	11,504.76	61,895.24	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	97,200.00	32,400.00	129,600.00	-8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	49,900.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 3 Declinatorios Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 3 Declinatorios Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	-3,204.76	3,204.76	3,204.76	3,204.76	4,895.24	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	5,255,384.66	478,366.97	5,733,751.63	0.00	446,020.00	446,020.00	446,020.00	3,749,439.42	0.00	0.00		
01 - Educación	1,117,778.14	233,169.17	1,350,947.31	0.00	169,700.00	169,700.00	169,700.00	748,209.74	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	317,778.14	498,366.97	816,145.11	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	286,207.54	0.00	0.00		
001 - Subsidio a Educación	167,778.14	498,366.97	666,145.11	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	136,207.54	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	167,778.14	498,366.97	666,145.11	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	136,207.54	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,778.14	498,366.97	666,145.11	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	136,207.54	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,778.14	486,458.33	654,236.47	0.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	130,998.90	0.00	0.00		
55110 14-011-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.64	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
002 - Apoyo a Pago de mobiliario al Instituto Rodulmiró Díaz Zelaya	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Aulas en Centros Educativos	700,000.00	450,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	700,000.00	450,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Aula C.E.8	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Francisco Morazan												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lembras (L)

Emisión: 15/10/2018
Hora: 10:28 a.m.
Página: 6 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Construcción de 2 aulas en Escuela Marvin Adonai Romero	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	180,000.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Terminación de aulas C.E.B Jose santos Chocano	180,000.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral C.E.B Francisco Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral C.E.B Francisco Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Mejoramiento en Centros Escolares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Rosa Delia Turcios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Mejoramiento a la Escuela Rosa Delia Turcios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora: 10:28 a.m.
 Página: 7 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigentes	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar			Saldo Per Pagar			
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
004 - Mejoramiento al Edificio Municipal (Dirección de Educación)	0.00	44,802.20	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,802.20	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal (Dirección de Educación)	0.00	44,802.20	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,802.20	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	44,802.20	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
02 - Salud	491,089.50	11,943.34	503,032.84	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	286,831.19	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	491,089.50	38,056.66	453,032.84	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	238,331.19	0.00	0.00	0.00
000 - Subsidio a Salud	491,089.50	38,056.66	453,032.84	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	238,331.19	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	491,089.50	38,056.66	453,032.84	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	238,331.19	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	491,089.50	51,056.66	440,032.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	237,621.19	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles																
sin Fines de Lucro																
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos en Centros de Salud	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos en Centro de Salud en Ojos de Agua	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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	48,500.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
03 - Niñez Adolescencia Y Juventud	170,000.00	153,000.00	323,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	72,099.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,000.00	153,000.00	323,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	72,099.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez Y Adolescencia	170,000.00	153,000.00	323,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	72,099.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	153,000.00	323,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	72,099.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/10/2018
Hora: 10:28 a.m.
Página: 8 de 19

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 15/10/2018	EN EL PERIODO	1/9/2018	al 30/9/2018	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 15/10/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	153,000.00	323,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	72,099.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	150,000.00	320,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	70,349.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama		591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
000 - Sin Proyecto		591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
001 - Oficina de la Mujer		591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
000 - Sin Obra		591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	591,089.50	49,257.46	640,346.96	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	548,566.96	0.00
05 - Agua y Saneamiento		350,000.00	420,000.00	770,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	758,044.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua en area urbana y rural de Ojos de Agua Comayagua		350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	58,044.00	0.00
001 - Sin Actividad		350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	58,044.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de Agua San Rafael		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	58,044.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	58,044.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	58,044.00	0.00
002 - Mejoramiento del sistema de Agua San Rafael		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Fecha: 15/10/2018
Hora: 10:28 a.m.
Página: 9 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar				
003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potillo Grande	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Mejoras de Bienes en Dominio Publico													
002 - Construcción de Pilas de Oxidación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pilas De Oxidación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico													
06 - Electrificación	1,944,338.02	30,000.00	1,914,338.02	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00		1,245,038.02	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Electrificación en todo el municipio	1,944,338.02	30,000.00	1,914,338.02	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00		1,245,038.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,944,338.02	30,000.00	1,914,338.02	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00		1,245,038.02	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal San Francisco	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico													
002 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal San Antonio	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora : 10:28 a.m.
 Pagina: 10 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Sistemas de Electrificación Monte Redondo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal La Palma	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal Plan del Cerro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal Barrio Arriba Y abajo	204,338.02	0.00	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,338.02	0.00	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	204,338.02	0.00	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal La Cienega	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)



Fecha: 15/10/2018
Hora: 10:28 a.m.
Página: 11 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 008 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal El Daiti											
47210 11-001-01 20 5	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 009 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal La Aguja											
47210 11-001-01 20 5	157,000.00	350,000.00	507,000.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00	337,700.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	157,000.00	350,000.00	507,000.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00	337,700.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 010 - Construcción de Sistemas de Electrificación a nivel Municipal La Pajulina											
47210 11-001-01 20 5	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 07 - Viviendas											
47210 11-001-01 20 5	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio											
47210 11-001-01 20 5	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio											
47210 11-001-01 20 5	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 000 - Sin Obra PERSONALES											
47210 11-001-01 20 5	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
47210 11-001-01 20 5	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 23400 11-001-01 20 6											
47210 11-001-01 20 6	591,089.50	359,000.00	232,089.50	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	0.00	90,650.51	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones 12 - PROHONDURAS											
47210 11-001-01 20 6	831,463.70	1,060,230.22	1,891,693.92	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,521,111.30	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones 00 - Sin Subprograma											
47210 11-001-01 20 6	831,463.70	1,060,230.22	1,891,693.92	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,521,111.30	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones 000 - Sin Proyecto											
47210 11-001-01 20 6	185,720.50	366,000.00	551,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,720.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora : 10:28 a.m.
 Pagina: 12 de 19



Prog Suap Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		al 15/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigentes	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar			
001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa	185,720.50	310,000.00	495,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	185,720.50	310,000.00	495,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,720.50	310,000.00	495,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3																	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
002 - Elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 3																	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
001 - Mejoramiento de escoparques	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	120,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de escoparques	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	120,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	120,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	120,730.80	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																	
002 - Mejoramiento de la Red Vial no Pavimentada de la Zona Cafetalera	409,307.40	493,514.92	902,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	409,307.40	493,514.92	902,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red Vial no Pavimentada de la Zona Cafetalera	409,307.40	395,000.00	804,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	409,307.40	395,000.00	804,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3																	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																	
002 - Mejoramiento de calle San Rafael Ojos de Agua	0.00	98,514.92	98,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora: 10:28 a.m.
 Pagina: 13 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		al 30/9/2018		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,514.92	98,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,287.30	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	98,514.92	98,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,287.30	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Mejoramiento de la carretera Los Dos Rios, Ojos de Agua	0.00	165,715.30	165,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Carretera Los Dos Rios, Ojos De Agua	0.00	165,715.30	165,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	165,715.30	165,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,715.30	165,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	165,715.30	165,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Mejoramiento del área La Laguna El Junco, Ojos de Agua.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Área La Laguna El Junco, Ojos De Agua	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
13 - TODOS POR LA PAZ	2,064,358.01	1,418,826.84	3,483,184.85	0.00	602,413.19	602,413.19	602,413.19	602,413.19	1,602,843.81	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para la Construcción de Iglesias en el Municipio	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	197,029.81	197,029.81	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	184,332.81	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro												
01 - Seguridad Ciudadana	1,405,051.21	800,200.97	2,205,252.18	0.00	416,565.00	416,565.00	416,565.00	416,565.00	1,241,582.23	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,005,051.21	800,200.97	1,805,252.18	0.00	416,565.00	416,565.00	416,565.00	416,565.00	941,582.23	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Impresión: 15/10/2018
 Hora: 10:28 a.m.
 Pagina: 14 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/9/2018			30/9/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,565.00	66,565.00	66,565.00	0.00	141,930.05	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,565.00	66,565.00	66,565.00	0.00	141,930.05	0.00	0.00							
50000	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,565.00	66,565.00	66,565.00	0.00	141,930.05	0.00	0.00							
TRANSEFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,565.00	66,565.00	66,565.00	0.00	141,930.05	0.00	0.00							
55110 11-001-01 20 2	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	66,565.00	66,565.00	66,565.00	0.00	141,930.05	0.00	0.00							
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																		
002 - Mantenimiento de calles en Monte Redondo, Las Palomas, La Masica San Rafael Plan del Cerro Y la Libertad	855,051.21	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	855,051.21	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	855,051.21	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
23400 11-001-01 10 3	855,051.21	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
003 - Mantenimiento de calle de la Libertad a Ojos de Agua Casco Urbano	0.00	1,555,252.18	1,555,252.18	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	699,652.18	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	0.00	1,555,252.18	1,555,252.18	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	699,652.18	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,555,252.18	1,555,252.18	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	699,652.18	0.00	0.00							
23400 11-001-01 10 3	0.00	1,555,252.18	1,555,252.18	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	699,652.18	0.00	0.00							
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
001 - Mejoramiento de Canchas de Fútbol	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de canchas de Fútbol La Union	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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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							
47210 11-001-01 20 7	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							
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico																		
002 - Mejoramiento de canchas de Fútbol Area Urbana	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							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/10/2018
 Hora: 10:28 a.m.
 Pagina: 15 de 19



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		al 30/9/2018		Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigencia	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES										200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana												
000 - Sin Proyecto												
001 - Participacion Ciudadana												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,871.00	206,596.06	629,467.06	0.00	107,319.00	107,319.00	107,319.00	107,319.00	107,319.00	72,626.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,871.00	171,596.06	594,467.06	0.00	107,069.00	107,069.00	107,069.00	107,069.00	107,069.00	72,506.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	120.00	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,208.19	31,208.19	31,208.19	31,208.19	31,208.19	88,791.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,208.19	31,208.19	31,208.19	31,208.19	31,208.19	88,791.81	0.00	0.00
03 - Cultura Y Deportes												
000 - Sin Proyecto												
001 - Cultura Arte Y Deporte												
000 - Sin Obra												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	510.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,435.80	0.00	236,435.80	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	510.90	0.00	0.00
002 - Adquisición de Marimba Municipal												
000 - Sin Obra												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos Y Deportivos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA												
00 - Sin Subprograma												
000 - Sin Proyecto												
1,139,066.62	153,110.88	985,957.74	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	558,185.36	0.00	0.00
1,139,066.62	153,110.88	985,957.74	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	558,185.36	0.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
Hora: 10:28 a.m.
Página: 16 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigentes	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
001 - Compra de Terreno Municipal	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público																
001 - Pavimentación de calles	700,200.97	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,200.97	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles	700,200.97	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,200.97	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	700,200.97	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
002 - Estudios de Electrificación	438,867.65	200,000.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Electrificación	438,867.65	200,000.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,867.65	200,000.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	438,867.65	200,000.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3	438,867.65	200,000.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,867.65	0.00	0.00	0.00
Equipos para Electrificación (Transformadores Y Postes)																
003 - Mejoramiento de Calles en el Municipio de Ojos de Agua	0.00	147,772.38	147,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,772.38	147,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles comunidad Agua Blanca	0.00	49,257.46	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,257.46	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	49,257.46	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas																
002 - Mejoramiento de calles comunidad Corralitos	0.00	49,257.46	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,257.46	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2018 10:28:08 a.m.																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		EN EL PERIODO		1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Presupuesto	CUMULADO 1/1/ 2018		al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios														
003 - Mejoramiento de calles de comunidad La Aguja	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Parque Central Casco Urbano	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central Casco Urbano	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00
006 - Cuentas por Pagar de Obras varias de Infraestructura en el municipio 2017	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cuentas Por Pagar De Obras Varias De Infraestructura En El Municipio 2017	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Fecha: 15/10/2018
 Hora: 10:28 a.m.
 Página: 18 de 19

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango/n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 15/10/2018		EN EL PERIODO		1/9/2018		al 30/9/2018		Pagado	Extr. Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 15/10/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA															
00 - Sin Subprograma															
000 - Sin Proyecto															
001 - Tribunal Superior de Cuentas	134,400.86	30,166.14	164,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,567.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,400.86	30,166.14	164,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,567.00	0.00	0.00
50000	118,217.90	29,306.10	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,217.90	29,306.10	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,217.90	29,306.10	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00
002 - AMHON	16,182.96	860.04	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,182.96	860.04	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
50000	16,182.96	860.04	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,182.96	860.04	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,182.96	860.04	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES															
00 - Sin Subprograma															
000 - Sin Proyecto															
001 - Adquisición de Equipo Transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: M.ROMERO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, CA.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/10/2018
 Hora : 10:28 a.m.
 Pagina: 19 de 19

SAMI

Rango	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestado	Saldo Disponible		Saldo Por	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			1/1/ 2018	al 15/10/2018	Devengar	Pagar
TOTAL:		13,457,086.04	6,146,269.97	19,603,356.01	-97,002.06	1,630,700.20	1,630,700.20	1,630,700.20	0.00	9,693,769.08	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial: 1/9/2018
 Fecha Final: 15/10/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+1s19jme82T3Ukxw1QWIKUC87FKS5ksth6y3KwVmM310ES8Y91S32qdtckUHM8zSHXPASVZRQX5066VUOUQ7GNV4H0WR/4AL6GIAZNebeY+XJUD9Sxep9qtqhtdK1bQJY++58T2TqPwOxRdbSvañUAFKwJIN4XUNIBKDTYTroiFgqkKA/nbp
 v0y3GD1nQHUK5K8ENS5MFIx015v1o4kVYK8ZUK4wF5U=