



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 1 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,964,709.17	530,117.17		2,494,826.34	0.00	144,889.41	144,889.41	144,889.41		149,298.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,964,709.17	530,117.17		2,494,826.34	0.00	144,889.41	144,889.41	144,889.41		149,298.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,964,709.17	530,117.17		2,494,826.34	0.00	144,889.41	144,889.41	144,889.41		149,298.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	966,000.00	173,809.89		1,139,809.89	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		21,169.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	966,000.00	173,809.89		1,139,809.89	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		21,169.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	936,000.00	153,809.89		1,089,809.89	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		17,809.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	238,939.33	0.00		238,939.33	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,809.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	697,060.67	153,809.89		850,870.56	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		3,360.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	570,271.04	275,355.55		845,626.59	0.00	55,597.07	55,597.07	55,597.07		63,450.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,271.04	275,355.55		845,626.59	0.00	55,597.07	55,597.07	55,597.07		63,450.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,271.04	259,963.67		752,234.71	0.00	49,597.07	49,597.07	49,597.07		55,704.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	23,221.75		223,221.75	0.00	49,597.07	49,597.07	49,597.07	0.00	17,560.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	211,600.00	134,800.00		346,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	37,851.46		37,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,851.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	46,050.19		47,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	17,643.58		18,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	78,671.04	0.00		78,671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	396.69		396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	15,391.88		93,391.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		7,745.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	60,000.00		80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 8 Viáticos al Exterior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	58,000.00	51,608.12		6,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.88	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,338.13	3,577.72		268,915.85	0.00	11,882.34	11,882.34	11,882.34		41,750.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,338.13	3,577.72		268,915.85	0.00	11,882.34	11,882.34	11,882.34		41,750.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,338.13	3,577.72		267,915.85	0.00	11,882.34	11,882.34	11,882.34		41,550.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	5,931.54		44,068.46	0.00	5,941.17	5,941.17	5,941.17	0.00	22,729.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,885.60	33,837.25		163,048.35	0.00	5,941.17	5,941.17	5,941.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,798.35		18,798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,798.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	10,882.35		11,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	14,104.38		15,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,506.98		7,506.98	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,452.53	5,945.55	7,506.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	163,100.00	77,374.01	240,474.01	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00	22,927.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,100.00	77,374.01	240,474.01	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	0.00	22,927.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,100.00	71,974.01	232,074.01	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	21,527.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	10,907.50	60,907.50	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	8,617.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,000.00	13,910.00	119,910.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	12,910.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	12,455.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,566.67	8,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	606.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	292.02	1,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,400.00	8,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	4,400.00	7,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,345,252.53	2,497,246.25	5,842,498.78	-1,600.00	247,800.98	247,800.98	251,140.98	251,140.98	0.00	0.00	1,105,145.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,345,252.53	2,497,246.25	5,842,498.78	-1,600.00	247,800.98	247,800.98	251,140.98	251,140.98	0.00	0.00	1,105,145.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,345,252.53	2,497,246.25	5,842,498.78	-1,600.00	247,800.98	247,800.98	251,140.98	251,140.98	0.00	0.00	1,105,145.27	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION	469,631.45	26,656.97	496,288.42	0.00	25,201.58	25,201.58	25,201.58	25,201.58	0.00	0.00	41,297.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,631.45	26,656.97	496,288.42	0.00	25,201.58	25,201.58	25,201.58	25,201.58	0.00	0.00	41,297.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,631.45	15,856.97	483,488.42	0.00	25,201.58	25,201.58	25,201.58	25,201.58	0.00	0.00	40,467.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	26,776.73	126,776.73	0.00	25,201.58	25,201.58	25,201.58	25,201.58	0.00	0.00	27,629.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	173,600.00	25,000.99	198,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	14,793.84	15,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	13,469.55	14,469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	14,655.27	14,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	420.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	24,519.93	35,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	131,931.45	67,464.48	64,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	8,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	407,168.28	33,836.79	441,005.07	-1,400.00	18,655.95	18,655.95	18,655.95	18,655.95	0.00	0.00	62,592.71	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	407,168.28	33,836.79		441,005.07	-1,400.00	18,655.95	18,655.95	18,655.95		62,592.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,168.28	18,836.79		424,005.07	0.00	17,255.95	17,255.95	17,255.95		62,414.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	16,639.56		116,639.56	0.00	17,255.95	17,255.95	17,255.95	0.00	42,010.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,774.16	34,999.40		174,773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,379.94		20,379.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	18,745.31		19,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	19,680.56		20,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	9,809.93		9,809.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	7,244.00		7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	163,294.12	108,661.91		54,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	15,000.00		17,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		178.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	9,500.00		11,500.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	178.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	1,138,528.92	2,346,875.91		3,485,404.83	-200.00	136,120.98	136,120.98	139,460.98		847,866.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,138,528.92	2,346,875.91		3,485,404.83	-200.00	136,120.98	136,120.98	139,460.98		847,866.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,583.54	699,336.92		1,104,920.46	0.00	25,012.64	25,012.64	25,012.64		295,114.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,807.65		5,807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,518.00	0.53		247,518.53	0.00	21,112.64	21,112.64	21,112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,112.70		20,112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	10,882.35		11,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	19,422.10		20,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	15,794.74		15,794.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	8,932.37		9,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.79	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	2,566.85		102,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.82	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	141,378.91		141,378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.06	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	227,852.74		237,852.74	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,965.54	121,585.98		127,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,069.02	1,191,099.97		1,704,168.99	-20.00	53,127.21	53,127.21	56,467.21		524,918.68	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	26,508.50		26,508.50	0.00	2,853.12	2,853.12	2,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,179.39	20,000.00		40,179.39	0.00	4,680.60	4,680.60	4,680.60	0.00	1,156.27	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	15,218.40		9,781.60	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	642.07	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	78,604.00	78,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.03	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	10,351.69	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.93	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	114,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	27,389.63	118,587.41	145,977.04	0.00	21,083.38	21,083.38	21,083.38	0.00	39,297.45	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	294,049.43	354,049.43	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,500.00	0.00	3,500.00	-20.00	185.11	185.11	185.11	0.00	1,784.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	4,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 9	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	9,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	18,307.89	18,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	70,675.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	122,936.14	202,936.14	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00	21,736.14	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	209,876.36	456,439.02	666,315.38	-180.00	57,981.13	57,981.13	57,981.13	0.00	17,833.22	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	46,063.00	46,063.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	63,610.27	113,610.27	0.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00	0.00	483.77	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1	Alimentos para Animales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.20	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	29,967.35	72,793.33	102,760.68	0.00	14,171.13	14,171.13	14,171.13	0.00	0.00	309.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	409.01	100,000.00	100,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.21	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	25,623.00	25,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	21,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	67,467.25	67,467.25	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	482.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	33,122.17	83,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.53	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	769,934.22	109,750.71	879,684.93	0.00	38,146.89	38,146.89	38,146.89	0.00	0.00	77,161.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	769,934.22	109,750.71	879,684.93	0.00	38,146.89	38,146.89	38,146.89	0.00	0.00	77,161.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,934.22	109,090.71	878,024.93	0.00	38,146.89	38,146.89	38,146.89	0.00	0.00	77,161.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	200,000.00	14,672.41	214,672.41	0.00	38,146.89	38,146.89	38,146.89	0.00	0.00	50,162.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	236,328.16	59,381.15	295,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	34,841.08	34,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	1,000.00	19,178.69	20,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	1,000.00	28,696.73	29,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	4,227.34	4,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	100.00	19,630.15	19,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	330,506.06	71,536.84	258,969.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	559,989.66	19,874.13	540,115.53	0.00	29,675.58	29,675.58	29,675.58	0.00	0.00	76,227.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	559,989.66	19,874.13	540,115.53	0.00	29,675.58	29,675.58	29,675.58		76,227.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,989.66	19,874.13	539,115.53	0.00	29,675.58	29,675.58	29,675.58		75,227.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,686.96	23,259.26	172,946.22	0.00	29,675.58	29,675.58	29,675.58	0.00	44,559.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,123.20	45,000.00	228,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,675.58	28,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	19,445.22	20,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	27,704.92	28,704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,061.20	7,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	13,653.58	13,753.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	224,079.50	184,673.89	39,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,999,051.95	91,730.49	2,090,782.44	0.00	98,013.43	98,013.43	98,013.43		171,568.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,999,051.95	91,730.49	2,090,782.44	0.00	98,013.43	98,013.43	98,013.43		171,568.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,999,051.95	91,730.49	2,090,782.44	0.00	98,013.43	98,013.43	98,013.43		171,568.45	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,041,364.16	23,622.57	1,064,986.73	0.00	52,393.82	52,393.82	52,393.82		94,486.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,041,364.16	23,622.57	1,064,986.73	0.00	52,393.82	52,393.82	52,393.82		94,486.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,264.16	22,522.57	1,063,786.73	0.00	52,393.82	52,393.82	52,393.82		93,286.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	281,979.92	38,364.24	243,615.68	0.00	30,062.84	30,062.84	30,062.84	0.00	64,610.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	361,384.24	83,000.00	444,384.24	0.00	22,330.98	22,330.98	22,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	47,136.30	47,136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	19,445.22	20,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	45,561.78	46,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,626.50	8,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	16,945.88	17,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	395,800.00	159,828.87	235,971.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	1,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	1,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	213,196.86	17,958.73	231,155.59	0.00	10,477.05	10,477.05	10,477.05		13,197.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,196.86	17,958.73	231,155.59	0.00	10,477.05	10,477.05	10,477.05		13,197.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,196.86	13,458.73	225,655.59	0.00	10,477.05	10,477.05	10,477.05		10,117.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,759.09	8,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,774.16	0.00	125,774.16	0.00	10,477.05	10,477.05	10,477.05	0.00	5,485.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,607.43	4,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	3,367.13	4,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	2,174.92	47,825.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	34,322.70	0.00	34,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE SERVICIO		744,490.93	30,287.91	714,203.02	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92		51,877.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		744,490.93	30,287.91	714,203.02	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92		51,877.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		729,490.93	57,011.91	672,479.02	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92		51,877.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,124.82	129,731.99	4,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	383,465.18	0.00	383,465.18	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	701.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	22,891.53	22,891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	23,268.49	24,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,868.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,000.00	9,975.63	10,975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	100.00	4,315.57	4,415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	209,800.93	12,268.86	222,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	26,724.00	41,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	26,724.00	41,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE INFORMATICA		0.00	80,437.10	80,437.10	0.00	9,310.64	9,310.64	9,310.64	9,310.64		12,007.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	80,437.10	80,437.10	0.00	9,310.64	9,310.64	9,310.64	9,310.64		12,007.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	76,049.35	76,049.35	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64		11,469.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	64,579.80	64,579.80	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	5,011.57	5,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	5,381.65	5,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,076.33	1,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,387.75	4,387.75	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00		537.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	4,387.75	4,387.75	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	537.75	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES		441,778.28	31,482.35	473,260.63	0.00	21,837.55	21,837.55	21,837.55	21,837.55		17,584.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		441,778.28	31,482.35	473,260.63	0.00	21,837.55	21,837.55	21,837.55	21,837.55		17,584.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		441,778.28	31,482.35	473,260.63	0.00	21,837.55	21,837.55	21,837.55	21,837.55		17,584.84	0.00	0.00
001 - DESARROLLO COMUNITARIO		223,874.16	16,080.45	239,954.61	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19	11,207.19		8,219.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,874.16	16,080.45	239,954.61	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19	11,207.19		8,219.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		222,874.16	15,280.45	238,154.61	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19	11,207.19		8,219.48	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,364.49	6,364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,774.16	0.00	125,774.16	0.00	11,207.19	11,207.19	11,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,971.68	7,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	7,971.92	8,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	2,364.38	3,364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	95,000.00	9,292.02	85,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - RECURSOS HUMANOS	217,904.12	15,401.90	233,306.02	0.00	10,630.36	10,630.36	10,630.36	9,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	217,904.12	15,401.90	233,306.02	0.00	10,630.36	10,630.36	10,630.36	9,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,904.12	12,480.68	229,384.80	0.00	9,230.36	9,230.36	9,230.36	9,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,615.18	4,615.18	4,615.18	0.00	0.00	2,512.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,774.16	12,045.67	69,728.49	0.00	4,615.18	4,615.18	4,615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,691.75	6,691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	6,692.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	2,076.70	3,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	83,029.96	9,165.90	92,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,921.22	3,921.22	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,921.22	3,921.22	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	161.22	0.00	0.00	
06 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	1,064,967.12	59,314.62	1,005,652.50	0.00	30,390.18	30,390.18	30,390.18	31,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,064,967.12	59,314.62	1,005,652.50	0.00	30,390.18	30,390.18	30,390.18	31,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,064,967.12	59,314.62	1,005,652.50	0.00	30,390.18	30,390.18	30,390.18	31,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - UTM	190,700.00	772.13	189,927.87	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	5,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,700.00	772.13	189,927.87	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	5,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,700.00	7,772.13	181,927.87	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,507.87	10,507.87	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	1,522.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	60,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.21	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	11,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	43,600.00	26,400.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SERVICIOS PUBLICOS	217,013.51	25,010.15	242,023.66	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18		8,676.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,013.51	25,010.15	242,023.66	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18		8,676.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,013.51	23,810.15	240,823.66	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18		8,176.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,566.38	1,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,774.16	0.00	119,774.16	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,175.86	8,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	8,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	3,185.36	4,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	95,139.35	2,832.55	97,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - TERMINAL DE TRANSPORTE	657,253.61	83,552.64	573,700.97	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00		16,737.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,253.61	83,552.64	573,700.97	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00		16,737.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,253.61	83,552.64	573,700.97	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00		16,737.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,550.47	13,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	393,453.61	110,175.16	283,278.45	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,714.62	11,714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,714.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	11,737.81	12,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	2,794.25	3,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.55	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,794.23	8,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100.00	5,816.50	5,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	261,700.00	27,785.36	233,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,663,568.13	3,928,560.53	13,592,128.66	-43,286.00	635,923.06	635,923.06	661,288.56		2,928,932.96	0.00	1,600.00
01 - SALUD	3,434,807.25	2,020,488.56	5,455,295.81	-13,371.00	251,801.15	251,801.15	271,127.65		978,887.41	0.00	1,600.00
000 - SIN PROYECTO	1,617,200.00	909,066.57	2,526,266.57	-13,371.00	251,801.15	251,801.15	271,127.65		292,025.95	0.00	1,600.00
001 - FORTALECIMIENTO CESAMO MARCALA	722,392.76	339,710.00	1,062,102.76	0.00	98,180.00	98,180.00	102,380.00		58,619.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	722,392.76	339,710.00	1,062,102.76	0.00	98,180.00	98,180.00	102,380.00		58,619.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	722,392.76	339,710.00	1,062,102.76	0.00	98,180.00	98,180.00	102,380.00		58,619.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	259,710.00	709,710.00	0.00	90,180.00	90,180.00	94,380.00	0.00	58,619.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,392.76	80,000.00	352,392.76	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO	80,000.00	26,025.00		106,025.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00
CESAMO SABANETAS												
000 - SIN OBRA	80,000.00	26,025.00		106,025.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	26,025.00		106,025.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	26,025.00		106,025.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO	50,000.00	23,500.00		73,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00
CESAMO SANTA CRUZ												
000 - SIN OBRA	50,000.00	23,500.00		73,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	23,500.00		73,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	23,500.00		73,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO	47,207.24	1,555.00		48,762.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,607.24	0.00	0.00
CESAMO LA FLORIDA												
000 - SIN OBRA	47,207.24	1,555.00		48,762.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,607.24	0.00	0.00
50000	47,207.24	1,555.00		48,762.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,607.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,207.24	1,555.00		48,762.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45,607.24	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
ASOCIACION												
ANGELES DE PAZ												
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIALES	142,600.00	129,948.82		272,548.82	-13,371.00	25,931.00	25,931.00	32,431.00		19,811.36	0.00	1,600.00
000 - SIN OBRA	142,600.00	129,948.82		272,548.82	-13,371.00	25,931.00	25,931.00	32,431.00		19,811.36	0.00	1,600.00
50000	142,600.00	129,948.82		272,548.82	-13,371.00	25,931.00	25,931.00	32,431.00		19,811.36	0.00	1,600.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	142,600.00	129,948.82		272,548.82	-13,371.00	25,931.00	25,931.00	32,431.00	0.00	19,811.36	0.00	1,600.00
007 - SUBVENCIONES	50,000.00	98,740.00		148,740.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		35,648.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	98,740.00		148,740.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		35,648.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/ 2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	98,740.00		148,740.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		35,648.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	98,740.00		148,740.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	35,648.00	0.00	0.00
008 - FORTALECIMIENTO CRUZ ROJA	80,000.00	24,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	24,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	24,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	24,000.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO A LA USCL	75,000.00	41,270.00		116,270.00	0.00	390.15	390.15	9,016.65		3,043.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	41,270.00		116,270.00	0.00	390.15	390.15	9,016.65		3,043.35	0.00	0.00
50000	75,000.00	41,270.00		116,270.00	0.00	390.15	390.15	9,016.65		3,043.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	41,270.00		116,270.00	0.00	390.15	390.15	9,016.65	0.00	3,043.35	0.00	0.00
010 - FORTALECIMIENTO A LAS COMAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO E INOCUIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	28,000.00		128,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,778.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	28,000.00		128,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,778.80	0.00	0.00
50000	100,000.00	28,000.00		128,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,778.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	28,000.00		128,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,778.80	0.00	0.00
012 - FORTALECIMIENTO AL CODEM	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,930.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 12 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APOYO BRIGADAS DE SALUD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	221,730.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,730.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	221,730.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	221,730.00	221,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	49,587.75	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,587.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,587.75	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,587.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	49,587.75	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,587.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	49,587.75	49,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,587.75	0.00	0.00
016 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIO SAN JUAN, SAN ANDRES Y LA VICTORIA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.80	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 13 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.80	0.00	0.00
MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.80	0.00	0.00
002 - RELLENO SANITARIO	100,000.00	90,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO	100,000.00	90,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	90,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	90,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y TANQUE DE AGUA EN EL PINAR Y EN BARRIO LA PEDRERA	250,000.00	210,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	210,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	210,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y TANQUE DE AGUA EN EL PINAR Y EN BARRIO LA PEDRERA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	210,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	80,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FLORIDA DE MARCALA	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FLORIDA DE MARCALA												



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 14 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE	272,607.25	272,607.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	272,607.25	272,607.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA ESTANZUELA, LA CHORRERA, SANTA ROSITA, LAS QUESERAS Y LOS CHARCOS	272,607.25	272,607.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	272,607.25	272,607.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,607.25	227,607.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS, MODELO, LLANO DEL PADRE, OSORIO CONTRERAS Y BELLA VISTA	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIAS, MODELO, LLANO DEL PADRE, OSORIO CONTRERAS Y BELLA VISTA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA VICTORIA	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 -	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA VICTORIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION ALCANTARILLADO COLONIA PELAYO BENJAMIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,636.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,636.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ALCANTARILLAD O COLONIA PELAYO BENJAMIN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,636.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,636.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.60	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - PROYECTO DOTACION DE AMBULANCIA A CLINICA MATERNO INFANTIL Y CENTRO DE SALUD MARCALA	0.00	1,779,029.24	1,779,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00			87,452.63	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,779,029.24	1,779,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00			87,452.63	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DOTACION DE AMBULANCIA A CLINICA MATERNO INFANTIL Y CENTRO DE SALUD MARCALA	0.00	1,763,462.01	1,763,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00			79,316.19	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,763,462.01	1,763,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00			79,316.19	0.00	0.00	
42310 14-227-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,833.55	0.00	0.00	
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,513,462.01	1,513,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.64	0.00	0.00	
002 - AUDITORIA A PROYECTO DOTACION DE AMBULANCIA A CLINICA MATERNO INFANTIL Y CENTRO DE SALUD MARCALA	0.00	15,567.23	15,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00			8,136.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,567.23	15,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00			8,136.44	0.00	0.00	
42310 14-227-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	15,567.23	15,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.44	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,944.41	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,944.41	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,944.41	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,944.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.41	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE AGUA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
013 - Construcción del sistema de alcantarillado en el Barrio San Miguel	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,827.02	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,827.02	0.00	0.00	
001 - Construcción del sistema de alcantarillado en el Barrio San Miguel	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,827.02	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			521,827.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,827.02	0.00	0.00	
02 - EDUCACION	1,501,550.95	609,358.58	2,110,909.53	-20,116.00	320,177.60	320,177.60	320,777.60			268,311.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,157,173.00	669,358.58	1,826,531.58	-20,116.00	286,439.00	286,439.00	287,039.00			205,579.09	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE BECAS A ESTUDIANTES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL COMDE	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		629.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		629.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		629.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	629.36	0.00	0.00
003 - APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION VOLUNTARIAS CEPREB	300,000.00	574,410.75		874,410.75	0.00	170,303.50	170,303.50	170,303.50		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	574,410.75		874,410.75	0.00	170,303.50	170,303.50	170,303.50		9,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	574,410.75		874,410.75	0.00	170,303.50	170,303.50	170,303.50		9,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	346,803.50		646,803.50	0.00	170,303.50	170,303.50	170,303.50	0.00	9,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	227,607.25		227,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	83,586.84	259,986.50		343,573.34	-7,100.00	87,629.50	87,629.50	87,629.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,586.84	259,986.50		343,573.34	-7,100.00	87,629.50	87,629.50	87,629.50		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,586.84	259,986.50		343,573.34	-7,100.00	87,629.50	87,629.50	87,629.50		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	83,586.84	259,986.50		343,573.34	-7,100.00	87,629.50	87,629.50	87,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES	50,000.00	110,995.48		160,995.48	-13,016.00	23,566.00	23,566.00	24,166.00		7,585.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	110,995.48		160,995.48	-13,016.00	23,566.00	23,566.00	24,166.00		7,585.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	110,995.48		160,995.48	-13,016.00	23,566.00	23,566.00	24,166.00		7,585.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	110,995.48		160,995.48	-13,016.00	23,566.00	23,566.00	24,166.00	0.00	7,585.07	0.00	0.00
006 - APORTE KINDER SAN ANTONIO	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APORTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE TECHO ESCUELA PRIMERO DE MAYO COMUNIDAD SANTA ROSITA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APORTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE TECHO ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - APORTE MUNICIPAL PARA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
010 - APORTE MUNICIPAL PARA EDUCACION A DISTANCIA ISEMED	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.00	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	25,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00	0.00
011 - APORTE MUNICIPAL PARA ESCUELA LEUTERIO LOPEZ BENITEZ 000 - SIN OBRA	118,586.16	80,000.00		38,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00		6,739.16	0.00	0.00
50000	118,586.16	80,000.00		38,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00		6,739.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	118,586.16	80,000.00		38,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.16	0.00	0.00
012 - APORTE PARA CONSTRUCCION EN CENTRO EDUCATIVO ADAN BONILLA LA FLORIDA 000 - SIN OBRA	50,000.00	27,600.00		22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	27,600.00		22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	22,400.00		22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - APORTE MUNICIPAL PARA REPARACION DEL TECHO ESCUELA ROSALINA SORTO BARRIO SAN JUAN 000 - SIN OBRA	0.00	99,750.00		99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,987.50	0.00	0.00
50000	0.00	99,750.00		99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,987.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	99,750.00		99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - MEJORAMIENTO KINDER DE ESCUELA GEREMIAS ARGUETA DE LA COMUNIDAD DE EL MEZCALITO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
015 - Garantía de Calidad proyecto Reparacion de techo, centro básico Ose Cecilio del Valle en Santa Cruz	0.00	7,352.35	7,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,352.35	7,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,352.35	7,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,352.35	7,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	0.00	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de baños del salón Pelayo Benjamín Bonilla de las Escuelas Marco Aurelio Soto y República de Honduras de Marcala	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,760.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,760.00	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 22 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION AULA DE CLASES CENTRO BASICO SANTA CRUZ	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION AULA DE CLASES CENTRO BASICO SANTA CRUZ	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
002 - DOTACION DE PABELLONES NACIONALES A CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE PABELLONES NACIONALES A CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									0.00				
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD TRES CRUCES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD TRES CRUCES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	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 Privado									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCELINA BONILLA DEL CERRON	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCELINA BONILLA DEL CERRON	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL CHAPULIN	124,377.95	0.00	124,377.95	0.00	33,738.60	33,738.60	33,738.60		10,427.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	124,377.95	0.00	124,377.95	0.00	33,738.60	33,738.60	33,738.60		10,427.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL CHAPULIN	124,377.95	0.00	124,377.95	0.00	33,738.60	33,738.60	33,738.60		10,427.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,377.95	0.00	124,377.95	0.00	33,738.60	33,738.60	33,738.60		10,427.77	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	124,377.95	0.00	124,377.95	0.00	33,738.60	33,738.60	33,738.60	0.00	10,427.77	0.00	0.00	
006 - Techado del Salón y aula tecnológica y pintado el edificio del CEB, Marcelina Bonilla de el Cerron.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00	
001 - Techado del Salón y aula tecnológica y pintado el edificio del CEB, Marcelina Bonilla de el Cerron.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
03 - ELECTRIFICACION	3,312,637.23	597,185.60	3,909,822.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,411,303.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	382,734.70	557,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,850.01	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APORTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PASTAL CENTRO	175,000.00	169,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	169,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	169,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	44,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00
54200 14-018-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APORTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	4,312.10	4,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,312.10	4,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,312.10	4,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,312.10	4,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PASTAL ABAJO	0.00	209,422.60	209,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	209,422.60	209,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	209,422.60	209,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	209,422.60	209,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL PELON, QUESERAS Y LAS VEGAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL PELON, QUESERAS Y LAS VEGAS	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,269.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,269.22	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL OSCURO	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,269.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,000.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,269.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	253,345.98	0.00		253,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,594.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	456,654.02	0.00		456,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.66	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LLANO DEL HORCON	327,607.24	0.00		327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,607.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,607.24	0.00		327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,607.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LLANO DEL HORCON	327,607.24	0.00		327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,607.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,607.24	0.00		327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,607.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,607.24	0.00		327,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,607.24	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PASTAL ABAJO	350,029.99	0.00		350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,779.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,029.99	0.00		350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,779.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PASTAL ABAJO	350,029.99	0.00	350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,779.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,029.99	0.00	350,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,779.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,370.80	0.00	164,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,659.19	0.00	185,659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,659.19	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO	50,000.00	923.11	49,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	923.11	49,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO	50,000.00	923.11	49,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	923.11	49,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,076.89	49,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CERRO VERDE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CERRO VERDE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLANES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLANES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN VALLE DE PALOMA	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN VALLE DE PALOMA	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MOGOLA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MOGOLA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TRES CRUCES	0.00	437,886.21	437,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	437,886.21	437,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TRES CRUCES	0.00	437,886.21	437,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	437,886.21	437,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	437,886.21	437,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.66	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE MOGOLA	0.00	378,834.64	378,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	378,834.64	378,834.64	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE MOGOLA	0.00	378,834.64	378,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	378,834.64	378,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,834.64	378,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SIGAMANE	0.00	19,547.15	19,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,547.15	19,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE SIGAMANE	0.00	19,547.15	19,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,547.15	19,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,547.15	6,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 14-018-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	0.00	18,106.01	18,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,106.01	18,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	0.00	18,106.01	18,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,106.01	18,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,106.01	18,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Ampliación de sistema eléctrico en la comunidad de la chorrera.	0.00	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema eléctrico en la comunidad de la Chorrera.	0.00	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	161,000.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de electrificación de línea primaria hacia la comunidad de las Queseras.	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,747.28	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,747.28	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de línea primaria hacia la comunidad de las Queseras.	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,747.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,747.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	530,869.08	354,117.59		884,986.67	-6,300.00	41,210.00	41,210.00	43,399.00		177,887.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,869.08	354,117.59		884,986.67	-6,300.00	41,210.00	41,210.00	43,399.00		177,887.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS Y TECHOS)	170,000.00	120,010.00		290,010.00	-6,300.00	39,710.00	39,710.00	41,899.00		4,787.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	120,010.00		290,010.00	-6,300.00	39,710.00	39,710.00	41,899.00		4,787.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	120,010.00		290,010.00	-6,300.00	39,710.00	39,710.00	41,899.00		4,787.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	170,000.00	120,010.00		290,010.00	-6,300.00	39,710.00	39,710.00	41,899.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00
002 - PILAS Y LETRINIZACION	100,000.00	90,010.00		9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,010.00		9,990.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	90,010.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	90,010.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - SUBVENCIONES	130,869.08	3,500.00	134,369.08	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	67,563.08	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,869.08	3,500.00	134,369.08	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	67,563.08	0.00	0.00	0.00		
50000	130,869.08	3,500.00	134,369.08	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	67,563.08	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	130,869.08	3,500.00	134,369.08	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	67,563.08	0.00	67,563.08	0.00	0.00	
004 - AYUDAS SOCIALES PARA SUBSISTENCIA	130,000.00	31,817.59	161,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96,737.08	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	130,000.00	31,817.59	161,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96,737.08	0.00	0.00	0.00		
50000	130,000.00	31,817.59	161,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96,737.08	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	31,817.59	161,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96,737.08	0.00	96,737.08	0.00	0.00	
005 - APORTE CONSTRUCCION VIVIENDA EN BARRIO LA TEJERA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTO APORTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO LA TEJERA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00		
05 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y MUJER	883,703.62	347,410.20	1,231,113.82	-3,499.00	22,734.31	22,734.31	25,984.31	92,543.12	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	883,703.62	347,410.20	1,231,113.82	-3,499.00	22,734.31	22,734.31	25,984.31	92,543.12	0.00	0.00	0.00		
001 - EJECUCION POA NIÑEZ Y JUVENTUD	137,717.27	57,901.69	195,618.96	-3,499.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	2,770.68	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	137,717.27	57,901.69	195,618.96	-3,499.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	2,770.68	0.00	0.00	0.00		
50000	137,717.27	57,901.69	195,618.96	-3,499.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	2,770.68	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,717.27	57,901.69	195,618.96	-3,499.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	0.00	2,770.68	0.00	0.00	
002 - CUOTA INFOP		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,535.31	3,535.31	3,535.31		6,275.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,535.31	3,535.31	3,535.31		6,275.98	0.00	0.00	
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,535.31	3,535.31	3,535.31		6,275.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,535.31	3,535.31	3,535.31	0.00	6,275.98	0.00	0.00	
003 - EJECUCION POA MUJER		688,586.35	289,508.51	978,094.86	0.00	8,400.00	8,400.00	11,650.00		76,096.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		688,586.35	289,508.51	978,094.86	0.00	8,400.00	8,400.00	11,650.00		76,096.46	0.00	0.00	
50000		688,586.35	289,508.51	978,094.86	0.00	8,400.00	8,400.00	11,650.00		76,096.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	688,586.35	289,508.51	978,094.86	0.00	8,400.00	8,400.00	11,650.00	0.00	76,096.46	0.00	0.00	
004 - APORTE PARA RAMPAS PRACTICA DE DEPORTES (GARANTIA)		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
50000		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		2,854,345.40	1,173,282.16	4,027,627.56	-7,938.00	273,398.12	273,398.12	284,058.12		872,881.81	0.00	1,910.00	
01 - CULTURA DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1,064,020.89	971,226.61	2,035,247.50	-7,938.00	204,163.84	204,163.84	207,023.84		159,862.33	0.00	1,910.00	
000 - SIN PROYECTO		904,020.89	585,342.94	1,489,363.83	-7,938.00	204,163.84	204,163.84	207,023.84		118,031.59	0.00	1,910.00	
001 - FORTALECIMIENTO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA		40,000.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		15,858.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		15,858.00	0.00	0.00	
50000		40,000.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00		15,858.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	21,727.00	18,273.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	15,858.00	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO AL COMISIONADO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00			
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00			
003 - FORTALECIMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL POR MEDIO DE LOS PATRONATOS	120,000.00	434,486.00	554,486.00	-7,200.00	103,200.00	103,200.00	106,060.00	938.30	0.00	1,910.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	434,486.00	554,486.00	-7,200.00	103,200.00	103,200.00	106,060.00	938.30	0.00	1,910.00			
50000	120,000.00	434,486.00	554,486.00	-7,200.00	103,200.00	103,200.00	106,060.00	938.30	0.00	1,910.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	388,486.00	508,486.00	-7,200.00	103,200.00	103,200.00	106,060.00	938.30	0.00	1,910.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - FORTALECIMIENTO A LAS RECREOVIAS	40,000.00	13,570.00	26,430.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	910.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	13,570.00	26,430.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	910.00	0.00	0.00			
50000	40,000.00	13,570.00	26,430.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	910.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	13,570.00	26,430.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	910.00	0.00	0.00			
005 - FORTALECIMIENTO AL DEPORTE	100,000.00	84,975.27	184,975.27	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	12,270.27	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	84,975.27	184,975.27	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	12,270.27	0.00	0.00			
50000	100,000.00	84,975.27	184,975.27	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	12,270.27	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	84,975.27	184,975.27	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	12,270.27	0.00	0.00			
006 - FORTALECIMIENTO AL CUADRO DE DANZA (INSTRUCTOR)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
50000	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO A ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,714.37	0.00	20,454.00	0.00	0.00	
008 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	2,969.00	97,031.00	0.00	37,218.00	37,218.00	37,218.00	20,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,969.00	97,031.00	0.00	37,218.00	37,218.00	37,218.00	20,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,969.00	97,031.00	0.00	37,218.00	37,218.00	37,218.00	20,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 1	100,000.00	2,969.00	97,031.00	0.00	37,218.00	37,218.00	37,218.00	20,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70,000.00	66,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	66,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	66,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	50,000.00	46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - APOORTE CANCHA MULTIUSOS (POR UNA GENERACION SIN DROGAS)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - FORTALECIMIENTO PROYECTO ADULTO MAYOR	100,020.89	182,247.21	282,268.10	-738.00	19,845.20	19,845.20	19,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,020.89	182,247.21	282,268.10	-738.00	19,845.20	19,845.20	19,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,020.89	182,247.21	282,268.10	-738.00	19,845.20	19,845.20	19,845.20	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,020.89	182,247.21	282,268.10	-738.00	19,845.20	19,845.20	19,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - FORTALECIMIENTO		30,000.00	91,200.00	121,200.00	0.00	9,185.64	9,185.64	9,185.64		3,430.19	0.00	0.00	
EJECUCION DE POA													
TRICOMSA													
000 - SIN OBRA		30,000.00	91,200.00	121,200.00	0.00	9,185.64	9,185.64	9,185.64		3,430.19	0.00	0.00	
50000		30,000.00	91,200.00	121,200.00	0.00	9,185.64	9,185.64	9,185.64		3,430.19	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	91,200.00	121,200.00	0.00	9,185.64	9,185.64	9,185.64	0.00	3,430.19	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CANCHA DINAF (GARANTIA PROYECTO)													
000 - SIN OBRA		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - APORTE EN CONSTRUCCION		0.00	9,904.66	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00		9,904.66	0.00	0.00	
PARQUE INFANTIL COLONIA OSORIO (GARANTIA)													
000 - SIN OBRA		0.00	9,904.66	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00		9,904.66	0.00	0.00	
50000		0.00	9,904.66	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00		9,904.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,904.66	9,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.66	0.00	0.00	
015 - FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION ANGELES DE PAZ		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - VIA NAVIDEÑA		0.00	39,995.80	39,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00		6,801.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	39,995.80	39,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00		6,801.80	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/8/2018 al 31/8/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	39,995.80	39,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00		6,801.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	0.00	39,995.80	39,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.80	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS TIBIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS TIBIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	100,000.00	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												
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS AL ESTADIO MUNICIPAL	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,672.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,672.62	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS AL ESTADIO MUNICIPAL	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,672.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,672.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	60,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.62	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - CONSTRUCCION PARQUE EL CERRITO COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA	0.00	244,156.67	244,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		21,158.12	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	244,156.67	244,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		21,158.12	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE EL CERRITO COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA	0.00	244,156.67	244,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		21,158.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	244,156.67	244,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		21,158.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	0.00	244,156.67	244,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,158.12	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Reparación de cubierta de techo para las graderías del estadio municipal	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de cubierta de techo para las graderías del estadio municipal	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,727.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,239,455.43	77,150.00	1,162,305.43	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			620,282.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	72,177.17	377,822.83	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			6,777.83	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	22,850.00	322,850.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			855.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	22,850.00	322,850.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			855.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	22,850.00	322,850.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			855.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	22,850.00	322,850.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		855.00	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO AL COMITÉ CÍVICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
003 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SENDEROS EN EL CHIFLADOR	100,000.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00			4,972.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00			4,972.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00			4,972.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,027.17	4,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,972.83	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CUEVA DEL GIGANTE	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CUEVA DEL GIGANTE	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	589,455.43	0.00		589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00		589,455.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	589,455.43	0.00		589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00		589,455.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	589,455.43	0.00		589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00		589,455.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	589,455.43	0.00		589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00		589,455.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	589,455.43	0.00		589,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,455.43	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CHORRERA Y LA ESTANZUELA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CHORRERA Y LA ESTANZUELA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,056.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.96	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CHIFLADOR	0.00	95,027.17		95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00		3,992.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	95,027.17		95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00		3,992.66	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	95,027.17	95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00			3,992.66	0.00	0.00	
CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CHIFLADOR													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,027.17	95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00			3,992.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,027.17	95,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,992.66	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD	550,869.08	279,205.55	830,074.63	0.00	56,734.28	56,734.28	64,534.28			92,736.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	216,956.28	458,392.66	675,348.94	0.00	56,734.28	56,734.28	64,534.28			42,226.40	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A LA POLICIA NACIONAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO A GRANJA PENAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,383.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,383.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,383.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,383.40	0.00	0.00	
003 - APOORTE PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN PARQUE SOBERANIA	106,956.28	58,050.70	165,006.98	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			150.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	106,956.28	58,050.70	165,006.98	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			150.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,956.28	58,050.70	165,006.98	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64			150.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,956.28	58,050.70	165,006.98	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00		150.00	0.00	0.00	
004 - FORTALECIMIENTO AUXILIARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			16,563.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			16,563.00	0.00	0.00	



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 39 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			16,563.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		16,563.00	0.00	0.00
005 - APORTE PARA VIGILANCIA COMUNITARIA	0.00	372,749.30	372,749.30	0.00	43,023.64	43,023.64	50,823.64			130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	372,749.30	372,749.30	0.00	43,023.64	43,023.64	50,823.64			130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	372,749.30	372,749.30	0.00	43,023.64	43,023.64	50,823.64			130.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	372,749.30	372,749.30	0.00	43,023.64	43,023.64	50,823.64	0.00		130.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Vehículo Municipal	0.00	7,592.66	7,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,592.66	7,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,592.66	7,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,592.66	7,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DINAF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DINAF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	100,000.00	54,725.69	154,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00			50,510.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	54,725.69	154,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00			50,510.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	100,000.00	54,725.69	154,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00			50,510.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,725.69	54,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00			32,020.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,725.69	54,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.20	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	0.00	18,490.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEMAFOROS		203,912.80	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		203,912.80	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEMAFOROS		203,912.80	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		203,912.80	203,912.80	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 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,912.80	203,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS		2,328,172.40	609,016.99	2,937,189.39	-5,828.00	160,049.71	160,049.71	161,549.71			815,445.43	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD Y APOYO A LAS MIPYME		2,328,172.40	609,016.99	2,937,189.39	-5,828.00	160,049.71	160,049.71	161,549.71			815,445.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,878,172.40	609,016.99	2,487,189.39	-5,828.00	160,049.71	160,049.71	161,549.71			365,445.43	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES		125,000.00	7,660.00	132,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	7,660.00	132,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		125,000.00	7,660.00	132,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	7,660.00	132,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
002 - APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CASAS MAYAS (USAID)		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	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 Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - APORTE PARA LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES	136,086.92	134,381.00		1,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,086.92	134,381.00		1,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,086.92	134,381.00		1,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,086.92	134,381.00		1,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	248,573.48	107,599.70		140,973.78	0.00	69,892.00	69,892.00	69,892.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,573.48	107,599.70		140,973.78	0.00	69,892.00	69,892.00	69,892.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,573.48	107,599.70		140,973.78	0.00	69,892.00	69,892.00	69,892.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,573.48	107,599.70		14,973.78	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	66,212.00	66,212.00	66,212.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO AL DIA DE LA IDENTIDAD	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,328.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,328.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,328.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,328.19	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO A LA BANCA SOLIDARIA	50,000.00	7,500.00		57,500.00	0.00	5,514.97	5,514.97	5,514.97			9,320.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,500.00		57,500.00	0.00	5,514.97	5,514.97	5,514.97			9,320.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	7,500.00		57,500.00	0.00	5,514.97	5,514.97	5,514.97			9,320.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,500.00		57,500.00	0.00	5,514.97	5,514.97	5,514.97	0.00		9,320.75	0.00	0.00
007 - SUBVENCION TURISMO	103,512.00	15,000.00		88,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,913.77	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	103,512.00	15,000.00		88,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,913.77	0.00	0.00
50000	103,512.00	15,000.00		88,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,913.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,512.00	15,000.00		38,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
008 - FORTALECIMIENTO AL TURISMO	200,000.00	42,732.00		242,732.00	-288.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00		41,187.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	42,732.00		242,732.00	-288.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00		41,187.09	0.00	0.00
50000	200,000.00	42,732.00		242,732.00	-288.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00		41,187.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	12,732.00		112,732.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	40,748.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	-288.00	5,163.00	5,163.00	5,163.00	0.00	439.09	0.00	0.00
009 - APORTE PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	672,000.00	581,556.73		1,253,556.73	-5,540.00	72,159.74	72,159.74	73,659.74		3,089.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	581,556.73		1,253,556.73	-5,540.00	72,159.74	72,159.74	73,659.74		3,089.50	0.00	0.00
50000	672,000.00	581,556.73		1,253,556.73	-5,540.00	72,159.74	72,159.74	73,659.74		3,089.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,000.00	541,556.73		913,556.73	-5,540.00	72,159.74	72,159.74	73,659.74	0.00	3,089.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR O INSTALAR SISTEMAS DE RIEGO	133,000.00	129,200.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	129,200.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
50000	133,000.00	129,200.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.30	98,000.30		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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	34,999.70	31,199.70	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
011 - FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE PERSONAL MUNICIPAL A TRAVES EJECUCION POA RECURSOS HUMANOS	0.00	60,149.26	60,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,149.26	60,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,149.26	60,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,149.26	60,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.26	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
012 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL COMERCIO JUSTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
014 - FORTALECIMIENTO MYPIME	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
015 - PROYECTO RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, LAS FLORES Y GUANIZALES	0.00	265,599.70	265,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,143.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	265,599.70	265,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,143.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	265,599.70	265,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,143.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,943.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 44 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	0.00	31,199.70	31,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,199.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
14 - INFRAESTRUCTURA	5,109,882.02	2,120,191.68	7,230,073.70	-2,760.00	553,762.89	553,762.89	559,654.89			2,213,647.40	0.00	0.00	
01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	390,000.00	415,954.95	805,954.95	-2,760.00	123,909.88	123,909.88	129,801.88			7,589.55	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MANTENIMIENTO EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,528.50	14,528.50	16,383.50			71.50	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,528.50	14,528.50	16,383.50			71.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,528.50	14,528.50	16,383.50			71.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,528.50	14,528.50	16,383.50			71.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	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 Varias													
23400 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,528.50	14,528.50	16,383.50	0.00		71.50	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-2,760.00	3,320.00	3,320.00	4,138.00			3,948.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES CAMPO COLON	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-2,760.00	3,320.00	3,320.00	4,138.00			3,948.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-2,760.00	3,320.00	3,320.00	4,138.00			3,948.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-2,760.00	3,320.00	3,320.00	4,138.00			3,948.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	9,000.00	29,000.00	-2,760.00	3,320.00	3,320.00	4,138.00	0.00		3,948.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO AREAR URBANISTICAS MARCALA	300,000.00	396,432.05	696,432.05	0.00	106,061.38	106,061.38	108,226.38			3,147.15	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO AREAS URBANISTICAS MARCALA	300,000.00	396,432.05	696,432.05	0.00	106,061.38	106,061.38	108,226.38			3,147.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	396,432.05	696,432.05	0.00	106,061.38	106,061.38	108,226.38			3,147.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	396,432.05	696,432.05	0.00	106,061.38	106,061.38	108,226.38			3,147.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	281,432.05	331,432.05	0.00	106,061.38	106,061.38	108,226.38	0.00		903.79	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	115,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,243.36	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO CASA ALBERGUE COL PELAYO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CASA ALBERGUE COL PELAYO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - GARANTIA DE CALIDAD PROYECTO REMODELACION PALACIO MUNICIPAL	0.00	40,522.90	40,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00			422.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,522.90	40,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00			422.90	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - GARANTIA	0.00	40,522.90	40,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00			422.90	0.00	0.00	
PROYECTO													
REMODELACION													
PALACIO													
MUNICIPAL													
4000 BIENES	0.00	40,522.90	40,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00			422.90	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,522.90	40,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.90	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO	1,422,413.27	681,235.69	2,103,648.96	0.00	73,376.43	73,376.43	73,376.43			544,528.22	0.00	0.00	
MUNICIPAL													
000 - SIN PROYECTO	1,422,413.27	681,235.69	2,103,648.96	0.00	73,376.43	73,376.43	73,376.43			544,528.22	0.00	0.00	
001 - APOORTE AL TSC	158,696.00	3,125.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,821.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,696.00	3,125.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,821.00	0.00	0.00	
50000	158,696.00	3,125.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,821.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,696.00	3,125.00	161,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,821.00	0.00	0.00	
002 - APOORTE A LA AMHON	137,717.27	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00			137,717.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	137,717.27	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00			137,717.27	0.00	0.00	
50000	137,717.27	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00			137,717.27	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,717.27	0.00	137,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,717.27	0.00	0.00	
003 - APOORTE A LA MAMLESIP	216,000.00	111,000.00	327,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			64,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	216,000.00	111,000.00	327,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			64,500.00	0.00	0.00	
50000	216,000.00	111,000.00	327,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			64,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,000.00	111,000.00	327,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
004 - APOORTE A LA MAMCEPAZ	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (ATRIL Y SILLAS)	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	75,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,761.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	75,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,761.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	75,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,761.05	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	75,000.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.05	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	250,000.00	74,775.00		175,225.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		12,913.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	74,775.00		175,225.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		12,913.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	74,775.00		175,225.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		12,913.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,500.00	24,775.00		97,725.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	12,913.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,500.00	50,000.00		77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - FORTALECIMIENTO A LA UTM	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,265.79	12,265.79	12,265.79		13,815.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,265.79	12,265.79	12,265.79		13,815.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,265.79	12,265.79	12,265.79		13,815.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	12,265.79	12,265.79	12,265.79	0.00	13,815.73	0.00	0.00
009 - ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO	0.00	472,700.00		472,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	472,700.00		472,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	472,700.00		472,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 8 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	472,700.00		472,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,185.69		59,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	59,185.69		59,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 48 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,185.69		59,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	59,185.69		59,185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL	3,297,468.75	1,023,001.04		4,320,469.79	0.00	356,476.58	356,476.58	356,476.58		1,661,529.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA TERMINAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA TERMINAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERIA	270,000.00	266,080.59		3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,919.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	266,080.59		3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,919.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERIA	270,000.00	266,080.59		3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,919.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	266,080.59		3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00		3,919.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	266,080.59		3,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.41	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	656,222.97	257,777.03		914,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		208,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	656,222.97	257,777.03		914,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		208,230.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	656,222.97	257,777.03		914,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		208,230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	656,222.97	257,777.03		914,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		208,230.00	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 49 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	616,222.97	239,777.03	856,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMPO COLON HASTA LA PIRAMIDE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMPO COLON HASTA LA PIRAMIDE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO SAN MIGUEL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO SAN MIGUEL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DESDE BARRIO SAN MIGUEL HASTA BARRIO LA VICTORIA	300,000.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DESDE BARRIO SAN MIGUEL HASTA BARRIO LA VICTORIA	300,000.00	299,777.03	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.97	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	299,777.03		222.97	0.00	0.00	0.00	0.00		222.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	299,777.03		222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.97	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CALLE SECTOR N° 5 SABANETAS MONTAÑA VERDE TRES CRUCES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE SECTOR N° 5 SABANETAS MONTAÑA VERDE TRES CRUCES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CALLES HACIA LOS PLANES, MEZCALITO, FATIMA, LA FLORIDA, LAS TRANQUITAS EL NARANJO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES HACIA LOS PLANES, MEZCALITO, FATIMA, LA FLORIDA, LAS TRANQUITAS EL NARANJO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,257.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,257.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CHOACAPA 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CHOACAPA 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y SANITARIOS EN CENTRO COMUNAL LAS ACACIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,420.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,420.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,420.16	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y SANITARIOS EN CENTRO COMUNAL LAS ACACIAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,420.16	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.16	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL SECTOR N° 6 MUSULA	30,400.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,400.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 -	30,400.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL SECTOR N° 6 MUSULA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,400.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,400.00	400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN CHUSMUY	40,845.78	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00			40,845.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,845.78	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00			40,845.78	0.00	0.00	
001 -	40,845.78	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00			40,845.78	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN CHUSMUY													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,845.78	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00			40,845.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,845.78	0.00	40,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.78	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO EL CIPRES	450,000.00	230,000.00	220,000.00	0.00	168,304.72	168,304.72	168,304.72			20,137.48	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	230,000.00	220,000.00	0.00	168,304.72	168,304.72	168,304.72			20,137.48	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	450,000.00	230,000.00		220,000.00	0.00	168,304.72	168,304.72	168,304.72		20,137.48	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO EL CIPRES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	230,000.00		220,000.00	0.00	168,304.72	168,304.72	168,304.72		20,137.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	230,000.00		200,000.00	0.00	168,304.72	168,304.72	168,304.72	0.00	20,137.48	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO LA TEJERA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO LA TEJERA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO SANTA EMILIA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS DE CONCRETO EN BARRIO SANTA EMILIA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y TANQUE DE AGUA EN EL PINAR Y EN BARRIO LA PEDRERA	450,000.00	120,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,178.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	120,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,178.41	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	450,000.00	120,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,178.41	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y TANQUE DE AGUA EN EL PINAR Y BARRIO LA PEDRERA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	120,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,178.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	120,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.41	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION CALLE VARRIO SAN MIGUEL (LA DALIA) A ESCUINA CANCHA CONTIGUO A ESTADIO MUNICIPAL	0.00	983,482.36		983,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	983,482.36		983,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	983,482.36		983,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE VARRIO SAN MIGUEL (LA DALIA) A ESCUINA CANCHA CONTIGUO A ESTADIO MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	983,482.36		983,482.36	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	909,065.27	909,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,417.09	74,417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - CONSTRUCCION	0.00	179,005.70	179,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARQUE EL CERRITO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	179,005.70	179,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	179,005.70	179,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
PARQUE EL CERRITO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,005.70	179,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,567.96	124,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,348.83	12,348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,088.91	42,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCION	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HUELLAS NUEVA													
ESPERANZA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
HUELLAS NUEVA													
ESPERANZA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - CONSTRUCCIÓN	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	
PUENTE PEATONAL EN													
LUGAR DENOMINADO LA													
CURTIEMBRE QUE UNE													
LOS BARRIOS SAN													
FRANCISCO, SAN													
ANDRES Y SAN JUAN													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,280.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
PUENTE													
PEATONAL EN													
LUGAR													
DENOMINADO LA													
CURTIEMBRE QUE													
UNE LOS													
BARRIOS SAN													
FRANCISCO, SAN													
ANDRES Y SAN													
JUAN													
40000 BIENES	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,280.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
024 - REPARACIÓN DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CALLES EN EL SECTOR													
DE BUENA VISTA													
001 - REPARACION DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CALLES EN EL													
SECTOR DE BUENA													
VISTA													
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 8	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
025 - PAVIMENTACION	0.00	1,091,329.57	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091,329.57	0.00	0.00	
PARTICIPATIVO A													
REALIZARCE EN													
BARRIOS, COLONIAS Y													
CASCO URBANO DE ESTE													
TERMINO MUNICIPAL													
EN UNA PRIMERA ETAPA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,091,329.57	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,091,329.57	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,091,329.57	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,329.57	0.00	0.00
PAVIMENTACION PARTICIPATIVO A REALIZARCE EN BARRIOS, COLONIAS Y CASCO URBANO DE ESTE TERMINO MUNICIPAL EN UNA PRIMERA ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,091,329.57	1,091,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,329.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,329.57	591,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,329.57	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION HUELLAS EN EL BARRIO LA TEJERA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS EN EL BARRIO LA TEJERA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
027 - MEDIDAS DE MITIGACION PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL BARRIO CAMPO COLON	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86		35,448.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86		35,448.85	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE MITIGACION PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL BARRIO CAMPO COLON	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86		35,448.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86		35,448.85	0.00	0.00



MARCALA, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MELBA.PEREIRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/09/2019

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 58 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	68,171.86	68,171.86	68,171.86	0.00	21,828.14	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.71	0.00	0.00		
028 - Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de La Florida de Marcala.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de La Florida de Marcala.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
TOTAL:	28,771,727.00	10,922,313.00	39,694,040.00	-61,412.00	2,166,065.33	2,166,065.33	2,212,822.83	0.00	8,305,525.58	0.00	3,510.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNZrixmIqKDtg+Wped7gTN7XUeR1rMWUJK3mJ98MbBWRQqeIHuYG4XPSCSwZNUPGILGB0h03Wd4q1txk7F7Era+fKPLqj/Q72xyd3UYhWMkhJ9uJjXAUAdtAGpAf3pGkzxoCB4me9tamNDFzEYVfk
BM0yIWmJ50LNz5A920z6HCJsPNgl4Ii+HMjIjXJ+nMJi4=