

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

ngion	rog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES MUNICIPALES											
00 - Sin Sub Programa											
000 - Sin Proyecto											
001 - Corporación Municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	4,386,852.71	631,860.10	0.00	495,369.59	495,369.59	495,369.59	1,009,246.78	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,386,852.71	631,860.10	0.00	495,369.59	495,369.59	495,369.59	1,009,246.78	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,386,852.71	631,860.10	0.00	495,369.59	495,369.59	495,369.59	1,009,246.78	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,082,400.00	0.00	0.00	77,403.00	77,403.00	77,403.00	351,142.93	0.00	0.00
11800	11-001-01 10 1	Dietas	94,800.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
11800	15-013-01 10 1	Dietas	300,000.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	133,789.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21430	15-013-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	40,000.00	26,000.00	0.00	723.00	723.00	723.00	4,763.50	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viajeros al Exterio	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
35620	15-013-01 10 1	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.52	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210	15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.67	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210	15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)



log Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		al 30/6/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
nglon	Asignado	Modificado	Vigante	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devengar	Pagar
004 - Gerencia	242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativa														
000 - Sin Obra	242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	16,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES NO	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23200 15-013-01 10 1	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	92,000.00	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración	90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Tributaria														
000 - Sin Obra	90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	18,300.00	34,842.56	53,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	250,800.00	37,353.20	213,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES NO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES NO														
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	Devenir	Pagar
Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso
007 - Tesorería Municipal	1,771,952.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	417,966.59	417,966.59	417,966.59	287,574.98	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,771,952.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	417,966.59	417,966.59	417,966.59	287,574.98	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,049,400.00	319,274.48	1,362,674.48	0.00	265,701.48	265,701.48	265,701.48	51,977.39	0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	117,000.00	90,274.48	207,274.48	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.94	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,465.71	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	431,400.00	70,000.00	501,400.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	400,000.00	138,000.00	538,000.00	0.00	15,701.48	15,701.48	15,701.48	11,022.74	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,500.00	100,796.52	351,296.52	0.00	31,128.81	31,128.81	31,128.81	112,654.15	0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
21100 15-013-01 10 1	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	1,516.61	1,516.61	1,516.61	34,558.40	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
22200 11-001-01 10 1	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,236.00	16,236.00	16,236.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	40,000.00	947.48	39,052.52	0.00	4,836.20	4,836.20	4,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	15,956.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.75	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	332,952.71	218,937.84	551,890.55	0.00	97,338.00	97,338.00	97,338.00	73,373.70	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
31100 11-001-01 10 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
31100 15-013-01 10 1	66,500.00	45,000.00	111,500.00	0.00	9,216.00	9,216.00	9,216.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	3,957.00	1,043.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	32,157.97	8,000.00	24,157.97	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 4 de 29



rog Subp Proy Act	() Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
nglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar	Pagar
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	69,923.06	89,923.06	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas	2,500.00	1,070.00	1,430.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Librerías				0.00				0.00	0.00	0.00
		Elementos de Limpieza y Aseo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00
		Personal				0.00				0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	44,878.21	44,878.21	44,878.21	0.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	35,000.00	111,980.79	0.00	8,679.79	8,679.79	8,679.79	0.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	6,930.48	11,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40000 BIENES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	6,738.30	6,738.30	6,738.30	0.00	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	6,738.30	6,738.30	6,738.30	0.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00			0.00				0.00	0.00	0.00
42140	15-013-01 20 1	Electrodomésticos	15,000.00	2,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Trimestre para Personas	35,000.00	9,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	55,204.46	110,204.46	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,000.00	24,784.38	39,784.38	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	30,420.08	70,420.08	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
		008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	55,842.56	341,057.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00
		00 - Sin Sub programa	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00
		000 - sin proyecto	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00
		000 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Declinatorcer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO Pre	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devenido		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
									Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00		710.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00
002 - Unidad Municipal	178,600.00	12,500.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	71,167.00	0.00
Ambiental	178,600.00	12,500.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	71,167.00	0.00
000 - Sin Obra	173,600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,120.00	0.00
PERSONALES	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	12,400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	47.00	0.00
PERSONALES	5,000.00	0.00	0.00	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	47.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
SUMINISTROS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
39200 14-227-02 10 1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Utilis de Escritorio, Oficina Y Escribanza									
003 - Unidad de Desarrollo Social	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,745.45	0.00
000 - Sin Obra	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,745.45	0.00
PERSONALES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,145.45	0.00
11100 11-001-01 10 1	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,691.08	0.00
11100 15-013-01 10 1	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.37	0.00
PERSONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
Viajeros Nacionales									
004 - Unidad Técnica Municipal	192,600.00	47,221.28	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	42,274.41	0.00
000 - Sin Obra	192,600.00	47,221.28	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	42,274.41	0.00
PERSONALES	187,600.00	47,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,974.41	0.00
11100 11-001-01 10 1	120,600.00	47,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.08	0.00
11100 15-013-01 10 1	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.33	0.00
11510 11-001-01 10 1	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
PERSONALES	5,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00
Viajeros Nacionales									
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	257,400.00	100,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	31,488.88	0.00
00 - Sin Sub programa	257,400.00	100,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	31,488.88	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 6 de 29

rog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
nglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Devengar	Pagar	Pagar
000 - sin proyecto		257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	31,488.88	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
PERSONALES		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8		74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Jornales		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	18,488.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	18,488.88	0.00	0.00
PERSONALES		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	18,488.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8		30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,488.88	0.00	17,488.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
-VIDA MEJOR		5,600,037.20	1,779,248.71	7,379,285.91	-37,235.50	263,957.00	263,957.00	280,457.00	4,218,644.91	0.00	4,218,644.91	0.00	0.00
001 - EDUCACIÓN		1,750,011.63	930,735.33	2,680,746.96	-10,620.50	169,487.00	169,487.00	169,487.00	1,803,772.96	0.00	1,803,772.96	0.00	0.00
001 - Subsidio para Construccion de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.		1,750,011.63	857,175.33	2,607,186.96	-10,620.50	169,487.00	169,487.00	169,487.00	1,793,610.96	0.00	1,793,610.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Subsidio para Construccion de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.		135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lembras (L)



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Becas y bonos Estudiantiles	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
50000	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-10,620.50	127,187.00	127,187.00	127,187.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-10,620.50	127,187.00	127,187.00	127,187.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
50000	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-10,620.50	127,187.00	127,187.00	127,187.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	-10,620.50	127,187.00	127,187.00	127,187.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central			-10,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 8 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar	
007 - Subsidio para	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00
Construcción de Aula											
Sistema											
Hidrosanitario y											
Juegos Infantiles,											
CEPB Mary Aracely											
Perez											
000 - Sin Obra	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 14-001-03 20 7	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
008 - Subsidio para	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00
Construcción de Aula											
Sistema											
Hidrosanitario y											
Juegos Infantiles,											
CEPB Dionisio de											
Herrera											
000 - Sin Obra	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 14-001-03 20 7	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
009 - Subsidio para	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de											
Modulo Sanitario Esc.											
Marta Julia Gilron Las											
Acacias SJI											
000 - Sin Obra	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
55110 15-013-01 20 7	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 9 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
nglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	
			Compromiso					Devengar	Saldo Por	
								Devengar	Pagar	
010 - Subsidio para construcción aula tecnológica del centro de educación básica La Cultura Comunidad de Costire SJI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Chiles sin Fines de Lucro										
011 - Subsidio para construcción de Aula Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Chiles sin Fines de Lucro										
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies										
002 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



rubro	Subp Proy Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al	30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por		
region				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devenegar	Pagar		
			001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca																
			000 - Sin Obra	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			23400 11-001-01 20 7																
			02 - SALUD	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	881,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			000 - Sin Proyecto	550,025.57	203,483.00	753,508.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	81,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Mancomunado.	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			54200 11-001-01 20 6																
			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			002 - Subsidios a la Administración Central (gastos operativos de las Unidades de Salud Y Brigadas Medicas)	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			54200 11-001-01 20 6																
			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención y promoción, comunidad los Naranjos SJT	0.00	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	0.00	0.00	
			000 - Sin Obra	0.00	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	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 11 de 29



Programa Sub Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
nglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devenido		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devenido	Pagar
			Compromiso								
54200 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Publico,	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Publico.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	700,000.00	135,657.65	835,657.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	636,525.49	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	93,600.99	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	93,600.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	93,600.99	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	93,600.99	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	93,600.99	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios para la construcción de ecotogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	
			Compromiso					Devenigar	Saldo Per	
									Pagar	
000 - Sin Obra	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00
003 - Subsidios para construcción de ecotogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varitas	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	353,030.00	1,053,030.00	0.00	43,520.00	43,520.00	60,020.00	635,297.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	43,520.00	43,520.00	60,020.00	186,505.99	0.00	0.00
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00
002 - Alimentación Solidaria	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	269.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	269.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	269.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	269.99	0.00	0.00
003 - Fondos UNICEF para niñez y juventud	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	43,020.00	43,020.00	59,520.00	132,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	43,020.00	43,020.00	59,520.00	132,574.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 22-180-04 10 7 Sueldos Basicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,530.00	137,530.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	105,574.00	0.00	0.00
24500 22-180-04 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	133,830.00	133,830.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	104,974.00	0.00	0.00
26210 22-180-04 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 13 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Anclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018			al 30/6/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 20/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00														
39200 22-180-94 10 7	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00														
Oficina y Escribania																								
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
54200 11-001-01 20 7	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																								
54200 22-180-94 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																								
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00														
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00														
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00														
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																								
Varitas																								
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00														
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00														
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00														
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00														
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																								
Varitas																								
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	700,000.00	156,342.73	856,342.73	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	261,206.31	0.00	0.00														
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,004.65	300,004.65	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	199,104.65	0.00	0.00														

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 14 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismo con grupos de mujeres organizadas en el municipio	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Actividad de celebración día de la madre	100,000.00	0.00	100,000.00	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	-26,615.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)



reg Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018			al 30/6/2018			Extra		
ngion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Catahuaca	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5																		
Varies																		
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
25400 11-001-01 20 5	250,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Primas Y Gastos de Seguro																		
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00					
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5																		
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
Varies																		
- TODOS POR LA PAZ	4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	-15,219.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	126,770.00	0.00	3,077,452.48	0.00	0.00	0.00					
01 - SEGURIDAD	3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,277.51	0.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto electrificación comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 16 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
nglen	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	
			Compromiso					Devenegar	Saldo Por	
									Pagar	
47210 11-001-01 20 5	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
002 - Proyecto	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
electrificación de comunidad Linderos.										
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Electrificación De Comunidad Linderos.										
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público										
003 - Proyecto	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Catalauca.										
000 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
001 - Proyecto	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Catalauca										
4000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
004 - Proyecto	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares.										
000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares.										
4000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5	59,000.00	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										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 17 de 29



rog Subp nglon	rogr Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/6/2018			al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar									
47210 15-013-01 20 5	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	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Proyecto de electrificación																					
Comunidad de Carrizal.																					
000 - Sin Actividad																					
		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00		
	001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Carrizal.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES																					
Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
47210 11-001-01 20 5	Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.																					
000 - Sin Actividad																					
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00	0.00		
	001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES																					
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00	0.00		
007 - Proyecto de electrificación comunidad de Panila.																					
000 - Sin Actividad																					
		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00		
	001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Panila	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES																					
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	Mejoras de Bienes en Dominio Público	146,559.17	0.00	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 18 de 29



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
				Compromiso					Devenegar	Pagar
		Vigente								
008 - Proyecto de	electrificación en la	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00
	Comunidad de Silince.									0.00
000 - Sin Actividad		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00
001 - Proyecto de	electrificación en	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00
	la Comunidad de									0.00
	Silince.									0.00
40000 BIENES		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00
CAPITALIZABLES										0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00
	Mejoras de Bienes en									0.00
	Donativo Publico									0.00
009 - Proyecto de	electrificación en la	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	Comunidad de Planes									0.00
	San Juan Intibuca.									0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
001 - Proyecto de	electrificación en	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	la Comunidad de									0.00
	Planes San Juan									0.00
	Intibuca.									0.00
40000 BIENES		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
CAPITALIZABLES										0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	Mejoras de Bienes en									0.00
	Donativo Publico									0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Mejoras de Bienes en									0.00
	Donativo Publico									0.00
010 - Proyecto de	electrificación en la	200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00
	Comunidad de Planes									0.00
	Sector Cosire.									0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00
001 - Proyecto de	electrificación en	200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00
	la Comunidad de									0.00
	Planes Sector									0.00
	Cosire.									0.00
40000 BIENES		200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00
CAPITALIZABLES										0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y	200,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00
	Mejoras de Bienes en									0.00
	Donativo Publico									0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lembras (L)

Programa Subproy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montañaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montañaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,759.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,759.76	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,759.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,759.76	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00
014 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las brisas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Program Subproy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Derengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Derengar	Pagar	
			Compromiso								
001 - Proyecto de electrificación de cancha de fútbol de San Juan Intibuca barrio las brías	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
015 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	-15,219.00	31,843.00	31,843.00	31,843.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	-15,219.00	31,843.00	31,843.00	31,843.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)	220,000.00	0.00	220,000.00	-15,219.00	26,499.00	26,499.00	26,499.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	-15,219.00	26,499.00	26,499.00	26,499.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	-9,038.00	20,318.00	20,318.00	20,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	-6,181.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L.)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/6/2018			30/6/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - Actos Protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00							
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00							
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00							
03 - CULTURA	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	12,672.93	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	12,672.93	0.00	0.00							
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	12,672.93	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	12,672.93	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	12,672.93	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles	50,000.00	60,000.93	110,000.93	0.00	86,848.00	86,848.00	86,848.00	0.00	2.93	0.00	0.00							
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00							
04 - DEPORTES	390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	324,616.93	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	324,616.93	0.00	0.00							
001 - Dotación de útiles deportivos y recreativos	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00							
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00							
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	40,000.93	50,000.00	90,000.93	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00							
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							
001 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 22 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
nglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	
			Compromiso					Devenir	Saldo Por	
									Pagar	
40000 BIENES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
Construcciones y										
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
47210 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
05 - PRESERVACION DEL	350,000.00	235,082.61	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	242,096.11	0.00	0.00
PATRIMONIO										
001 - Mejoras al Palacio	150,000.00	5,224.20	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	43,461.30	0.00	0.00
Municipal I etapa										
001 - Mejoras al Palacio	150,000.00	5,224.20	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	43,461.30	0.00	0.00
Municipal I etapa										
000 - Sin Obra	150,000.00	5,224.20	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	43,461.30	0.00	0.00
PERSONALES										
2000 SERVICIOS NO	50,000.00	5,224.20	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	40,275.80	0.00	0.00
PERSONALES										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varías										
23400 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	3,185.50	0.00	0.00
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varías										
002 - Mejoramiento al	200,000.00	240,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00
sistema eléctrico e										
infraestructura del										
Parque central										
001 - Mejoramiento al	200,000.00	240,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00
sistema eléctrico e										
infraestructura del										
Parque central										
000 - Sin Obra	200,000.00	240,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00
PERSONALES										
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	240,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00
PERSONALES										
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varías										
23400 11-001-01 20 8	0.00	219,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varías										
23400 15-013-01 20 8	200,000.00	20,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00
Mantenimiento y										
Reparación de Obras										
Civiles e Instalaciones										
Varías										
- PRO-HONDURAS	1,650,009.30	646,677.62	-1,932.00	53,602.92	53,602.92	53,602.92	0.00	1,443,696.75	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,100,009.30	230,593.10	-1,932.00	11,932.00	11,932.00	11,932.00	0.00	1,231,987.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	50,084.57	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	11,264.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:08 p.m.
Página: 23 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/6/2018		al 30/6/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Actividades Turísticas (Gastos Operativos relacionados al Sector Turístico en el Municipio)	0.00	50,084.57	50,084.57	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	11,264.57	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	50,084.57	50,084.57	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	11,264.57	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,084.57	50,084.57	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	11,264.57	0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	-1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00			
Transferecias de Capital a Instituciones de la Administración Central																
55110 15-013-01 20 1	0.00	10,084.57	10,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.57	0.00	0.00	0.00			
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,780.84	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,780.84	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,780.84	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,780.84	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3	600,000.00	12,619.16	587,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,780.84	0.00	0.00	0.00			
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Públicos																
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
002 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,941.68	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,941.68	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,941.68	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,941.68	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	0.00	0.00	0.00			
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

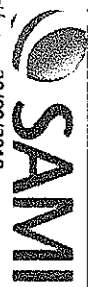


reg Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
ngion		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Devengar	Pagar
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca		0.00	70,195.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	70,195.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca		0.00	70,195.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	70,195.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,195.31	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		50,000.00	271,670.92	0.00	41,670.92	41,670.92	41,670.92	0.00	78,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - subsidios en apoyo a cajas rurales para la siembra de diferentes cultivos , del municipio de San Juan Intibuca		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 25 de 29



rog Subp Proy Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al	30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018
nglion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Derengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
						Compromiso						Derengar	Pagar	
001 - Proyecto Alianza			50,000.00	41,670.92	91,670.92	0.00	41,670.92	41,670.92	41,670.92	41,670.92		48,000.00	0.00	0.00
Corredor Seco ACS-														
USAID FINTRAC-PF2016-														
23														
001 - Proyecto Alianza			50,000.00	41,670.92	91,670.92	0.00	41,670.92	41,670.92	41,670.92	41,670.92		48,000.00	0.00	0.00
Corredor Seco ACS-														
USAID FINTRAC-														
PF2016- 23														
000 - Sin Obra			50,000.00	41,670.92	91,670.92	0.00	41,670.92	41,670.92	41,670.92	41,670.92		48,000.00	0.00	0.00
PERSONALES			0.00	41,670.92	41,670.92	0.00	41,670.92	41,670.92	41,670.92	41,670.92		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS			0.00	18,922.65	18,922.65	0.00	18,922.65	18,922.65	18,922.65	18,922.65		0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Decimoquinto Mes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Beneficios			0.00	22,748.27	22,748.27	0.00	22,748.27	22,748.27	22,748.27	22,748.27		0.00	0.00	0.00
PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aquilar de Equipos de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transporte, Traccion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
y Elevacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Equipos y Medios de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Equipos y Medios de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Viajeros Nacionales			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y			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
SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Gasolina			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
03 - RED VIAL			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
calle casco urbano			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
001 - Conformación y			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
balastado de calles			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
urbanas Barrios El			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
Centro, Bella Vista e			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
Independiente.			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra			500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
PERSONALES			500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,049.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Civiles e Instalaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Varías			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moreda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:08 p.m.
 Pagina: 26 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagada	Extra	ACUMULADO 1/1/2018	al 20/09/2018
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagada	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
23400 22-346-02 20 3	0.00	39,125.36	39,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.36	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios									
1 - INFRAESTRUCTURA	2,700,013.95	332,883.30	3,032,897.25	0.00	96,963.00	96,963.00	96,963.00	1,154,935.99	0.00
00 - Sin Sub programa	1,916,887.20	252,883.30	2,169,770.50	0.00	96,963.00	96,963.00	96,963.00	331,809.24	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	152,782.37	152,782.37	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	13,088.37	0.00
001 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00
Cocina Y Bodega De CEB Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad Azacualpa, SJI									
000 - Sin Obra	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00
50000	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
54200 11-001-01 20 7	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
002 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
Cocina Y Bodega De CEB Bella Vista De La Comunidad El Pelón SJI									
000 - Sin Obra	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
50000	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
54200 11-001-01 20 7	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	67,399.00	67,399.00	67,399.00	8,992.18	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									
47110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempias (L)

rog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
ngion		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar		Pagar	
002 - Construcción de Casa		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Sur													
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Caliente Sur													
40000 BIENES		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente Catalaaca		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construcción de Puente Catalaaca		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
40000 BIENES		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
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Puente Santo Tomas		100,000.00	96,640.05	0.00	16,244.00	16,244.00	16,244.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	96,640.05	0.00	16,244.00	16,244.00	16,244.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Santo Tomas		100,000.00	96,640.05	0.00	16,244.00	16,244.00	16,244.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES		100,000.00	96,640.05	0.00	16,244.00	16,244.00	16,244.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	0.00	16,244.00	16,244.00	16,244.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Puente Jagua		350,000.00	7,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		350,000.00	7,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Jagua		350,000.00	7,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES		350,000.00	7,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	7,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez		47,000.00	3,918.15	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Aneglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/6/2018			al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar						
001 - Mantenimiento de Puente Bayley/ Barrio Hernandez	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00	0.00			
PERSONALES	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varias																
007 - Mantenimiento de calles Rurales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Conformación Y Balastado De Calles Rurales en 4 comunidades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00			
PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varias																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00			
Varias																
008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	0.00			
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,887.20	0.00	319,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00	0.00	0.00			
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	783,126.75	80,000.00	863,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	783,126.75	80,000.00	863,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:08 p.m.
Página: 29 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/6/2018	al 30/6/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ	600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
50000	600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	600,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
50000	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
54200 11-001-01 20 1	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuenta (AFT-TSC)	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
000 - Sin Obra	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
50000	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
TRANSFERENCIAS a Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
Adicados al Reporte	19,396,490.93	3,971,408.49	23,367,899.42	-54,386.50	1,079,805.51	1,079,805.51	1,096,305.51	0.00
Inicio: 1/6/2018								
Final: 30/6/2018								
no: 2018								
ima: Todos los Programas,								
laci: Todos las Actividades,								
respuesto: Todos los Tipos,								
9jmeHtFRazWhtSiXkMIDeEaz27wKcDnSk19v+91wJ4Gv9spvbtF3XWfEu/cIRuggpZjmyHGUEJSUcDRBnWkeWgKkY8v7L5E90Z9Z998HJUDYTeVcMK03qL8duTLQzDphtFvQ3o0OnFLTN97f8XMTf56mY693pvdD09uzYgM2								
zUCSvXzLnrPLuYIDwV7T1F7S+HKChjpslfrk=								

