

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	20/09/2018	EN EL PERIODO		1/8/2018	al	31/8/2018	Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	
nación		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>- ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>																
<b>00 - Sin Sub Programa</b>																
<b>000 - Sin Proyecto</b>																
<b>001 - Corporación</b>																
<b>Municipal</b>																
<b>000 - Sin Obra</b>																
<b>10000 SERVICIOS</b>																
<b>PERSONALES</b>																
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	122,700.00	0.00	122,700.00	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	Sueldos Básicos	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,386.16	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	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	Declinatorcer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.91	0.00	0.00	
11800	11-001-01 10 1	Dietas	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800	15-013-01 10 1	Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,789.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																
21430	15-013-01 10 1	Teléfono Celular	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.50	0.00	0.00	
26220	15-013-01 10 1	Viajeros al Exterio	30,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																
35620	15-013-01 10 1	Diesel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Auditoria Municipal</b>																
<b>000 - Sin Obra</b>																
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>																
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	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	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.52	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	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	Declinatorcer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																
26210	15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaria Municipal</b>																
<b>000 - Sin Obra</b>																
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>																
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	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	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Declinatorcer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	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	Declinatorcer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																
26210	15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1/8/2018	al 31/8/2018	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	Saldo Por	Devengar	Pagar	Pagar
<b>004 - Gerencia</b>	242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	126,000.00	16,800.00	142,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	27,000.00	16,000.00	43,000.00	0.00	533.00	533.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
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
Declinatorcer Mes												
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorcer Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
26210 15-013-01 10 1	92,000.00	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina												
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
Equipos para Computación												
<b>005 - Administración Tributaria</b>	90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	9,050.64	9,050.64	0.00	42,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	9,050.64	9,050.64	0.00	42,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	38,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sueldos Básicos</b>	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	8,257.44	8,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	18,300.00	34,842.56	53,142.56	0.00	353.20	353.20	0.00	34,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
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
Declinatorcer Mes												
11520 15-013-01 10 1	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorcer Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Viáticos Nacionales</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	13,610.64	13,610.64	0.00	65,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	13,610.64	13,610.64	0.00	65,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	13,610.64	13,610.64	0.00	65,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,800.00	37,353.20	213,446.80	0.00	13,610.64	13,610.64	0.00	61,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sueldos Básicos</b>	167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	13,610.64	13,610.64	0.00	34,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorcer Mes												
11520 15-013-01 10 1	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Declinatorcer Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Viáticos Nacionales</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1												

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)



rog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/8/2018		al 31/8/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
ngion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	Devenir	Pagar				
<b>007 - Tesorería Municipal</b>		1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	201,864.12	201,864.12	201,864.12	201,864.12	0.00	287,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>		1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	201,864.12	201,864.12	201,864.12	201,864.12	0.00	287,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,043,400.00	319,274.48	1,362,674.48	0.00	37,831.92	37,831.92	37,831.92	37,831.92	0.00	51,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00				
Sueldos Básicos		117,000.00	90,274.48	207,274.48	0.00	26,328.52	26,328.52	26,328.52	26,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Sueldos Básicos		11100 11-001-01 10 1	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	11,503.40	11,503.40	11,503.40	0.00	10,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
Declinatorio Mes		11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Declinatorio Mes		11520 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		12560 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Beneficios		16100 11-001-01 10 1	431,400.00	70,000.00	501,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Beneficios		16100 15-013-01 10 1	400,000.00	138,000.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,500.00	100,796.52	351,296.52	0.00	30,225.73	30,225.73	30,225.73	30,225.73	0.00	112,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
Energía Eléctrica		21100 15-013-01 10 1	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	10,052.73	10,052.73	10,052.73	0.00	34,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
Agua		21200 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Teléfono Celular		21430 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		22200 11-001-01 10 1	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Limpieza, Aseo y Fumigación		22500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Limpieza, Aseo y Fumigación		22500 15-013-01 10 1	40,000.00	947.48	39,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicios Jurídicos		24300 15-013-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicio de Limpieza, Publicaciones y Reproducciones		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	0.00	0.00				
Primas y Gastos de Seguro		25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	0.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Comisiones y Gastos Bancarios		25500 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Publicidad y Propaganda		25600 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Publicidad y Propaganda		25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicio de Internet		25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Ceremonial y Protocolo		29100 15-013-01 10 1	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		332,952.71	218,937.84	551,890.55	0.00	68,720.05	68,720.05	68,720.05	68,720.05	0.00	73,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
Alimentos y Bebidas para Personas		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	0.00	0.00				
Alimentos y Bebidas para Personas		31100 15-013-01 10 1	66,500.00	45,000.00	111,500.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Prendas de Vestir		32310 15-013-01 10 1	5,000.00	3,957.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Papel de Escritorio		33100 11-001-01 10 1	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Papel de Escritorio		33100 15-013-01 10 1	32,157.97	8,000.00	24,157.97	0.00	6,483.17	8,483.17	8,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Lantas y Cámaras de Aire		34400 15-013-01 10 1	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Gasolina		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	0.00	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	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
n/glion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	69,923.06	89,923.06	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	52,744.06	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas	2,500.00	1,070.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Lubrificantes										
	Elementos de Limpieza y Aseo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Personal	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	27,689.83	27,689.83	0.00	2,159.21	0.00	0.00
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza										
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	35,000.00	111,980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios	5,000.00	6,930.48	11,930.48	0.00	11,131.05	11,131.05	0.00	2.43	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Accesorios										
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	52,474.42	52,474.42	0.00	16,537.28	0.00	0.00
	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	5,611.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina										
42140 15-013-01 20 1	Electrodomesticos	15,000.00	2,800.00	12,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	9,200.00	25,800.00	0.00	2,774.42	2,774.42	0.00	25.58	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	55,204.46	110,204.46	0.00	12,612.00	12,612.00	0.00	33,032.46	0.00	0.00
	Ayuda Social a Personas	15,000.00	24,784.38	39,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,324.38	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas										
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	30,420.08	70,420.08	0.00	12,612.00	12,612.00	0.00	8,708.08	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	134,502.44	0.00	0.00
	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 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	55,842.56	341,057.44	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	94,060.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
	Visitors Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Visitors Nacionales										
	- UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	33,421.28	33,421.28	0.00	232,482.81	0.00	0.00
	00 - Sin Sub programa	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	33,421.28	33,421.28	0.00	232,482.81	0.00	0.00
	000 - sin proyecto	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	33,421.28	33,421.28	0.00	232,482.81	0.00	0.00
	001 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	30,295.95	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	30,295.95	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	29,585.95	0.00	0.00
	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 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos										
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	20,336.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.79	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempias (L)

log Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al	31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
ngion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Váctos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	<b>178,600.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>178,600.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>191,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>173,600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>174,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,400.00	500.00	12,900.00	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 Decimocuarto Mes	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Váctos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39200 14-227-02 10 1 Uiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Social</b>	<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>88,745.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>88,745.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>180,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>83,145.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	50,691.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	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 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Váctos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	<b>192,600.00</b>	<b>47,221.28</b>	<b>145,378.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,274.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>192,600.00</b>	<b>47,221.28</b>	<b>145,378.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,274.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>187,600.00</b>	<b>47,221.28</b>	<b>140,378.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,974.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,600.00	47,221.28	73,378.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	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 Decimocuarto Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Váctos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>257,400.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31,488.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub programa</b>	<b>257,400.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>8,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31,488.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 6 de 29



rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto ngion	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
<b>000 - sin proyecto</b>	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	31,488.88	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo</b>	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Jornales</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	18,488.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	18,488.88	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	18,488.88	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	17,488.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	5,600,037.20	1,779,248.71	7,379,285.91	-9,660.00	325,857.00	325,857.00	325,857.00	0.00	4,218,844.91	0.00	0.00
<b>-VIDA MEJOR</b>	1,750,011.63	930,735.33	2,680,746.96	0.00	55,732.00	55,732.00	55,732.00	0.00	1,803,772.96	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,750,011.63	857,175.33	2,607,186.96	0.00	55,732.00	55,732.00	55,732.00	0.00	1,793,610.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para construcción de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.</b>	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	50,000.00	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 Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 7 de 29



rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	118,790.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	118,790.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	118,790.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte</b>	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			
<b>000 - Sin Obra</b>	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			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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													
<b>005 - Becas y bonos Estudiantiles</b>	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)</b>	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	503,131.85	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	503,131.85	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	503,131.85	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
**Moneda Lempiras (L)**

**Emisión: 20/09/2018**  
**Hora: 05:10 p.m.**  
**Página: 8 de 29**



rog Subp	Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al	20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al	31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018
nglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devenido			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
						Compromiso							Devenir	Pagar
		<b>007 - Subsidio para</b>	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
		<b>Construcción de Aula</b>												
		<b>Sistema</b>												
		<b>Hidrosanitario y</b>												
		<b>Juegos Infantiles,</b>												
		<b>CEPB Mary Aracely</b>												
		<b>Perez</b>												
		<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
		<b>50000</b>	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
		<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
		<b>DONACIONES</b>												
		Transferencias a	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
		Asociaciones Civiles												
		sin Fines de Lucro												
		<b>008 - Subsidio para</b>	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
		<b>Construcción de Aula</b>												
		<b>Sistema</b>												
		<b>Hidrosanitario y</b>												
		<b>Juegos Infantiles,</b>												
		<b>CEPB Dionisio de</b>												
		<b>Herrera</b>												
		<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
		<b>50000</b>	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
		<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
		<b>DONACIONES</b>												
		Transferencias a	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
		Asociaciones Civiles												
		sin Fines de Lucro												
		<b>009 - Subsidio para</b>	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
		<b>Construcción de</b>												
		<b>Modulo Sanitario Esc.</b>												
		<b>Marta Julia Giron Las</b>												
		<b>Acacias SJI</b>												
		<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
		<b>50000</b>	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
		<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
		<b>DONACIONES</b>												
		Transferencias a	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
		Asociaciones Civiles												
		sin Fines de Lucro												
		Transferencias a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Asociaciones Civiles												
		sin Fines de Lucro												
		Transferencias de	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
		Capital a Instituciones												
		de la Administración												
		Central												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 9 de 29



Proy Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/9/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	Saldo Por	Saldo Por
Argillon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar
			Compromiso							
<b>010 - Subsidio para construcción aula tecnológica del centro de educación básica La Cultura Comunidad de Costire SJI</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
<b>011 - Subsidio para construcción de Aula Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,491.00	28,491.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,491.00	28,491.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,491.00	28,491.00	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	28,491.00	28,491.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
<b>001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI</b>	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
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	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/8/2018			al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
<b>001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es, Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca</b>	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>23400 11-001-01 20 7</b>	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones</b>																						
<b>Varías</b>																						
<b>02 - SALUD</b>	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	-9,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	881,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,025.57	203,483.00	753,508.57	-9,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	81,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario</b>	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>Mancomunado.</b>																						
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																						
<b>54200 11-001-01 20 6</b>	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>																						
<b>002 - Subsidios a la Administración Central ( gastos operativos de las Unidades de Salud y Brigadas Medicas)</b>	250,025.57	90,330.00	340,355.57	-9,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,025.57	90,330.00	340,355.57	-9,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,025.57	90,330.00	340,355.57	-9,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																						
<b>54200 11-001-01 20 6</b>	250,025.57	90,330.00	340,355.57	-9,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>																						
<b>003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención y promoción,</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	
<b>comunidad los Naranjos SJI</b>																						
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devengar	Saldo Por
								Pagar	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>									
54200 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
<b>001 - Construcción de Rastro publico.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rastro Publico.</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado									
<b>03 - VIVIENDA</b>	700,000.00	135,657.65	835,657.65	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	636,525.49	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas</b>	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas</b>	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.</b>	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.</b>	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
<b>003 - Subsidios para la construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI</b>	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	10,924.50	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/8/2018		al 31/8/2018		Pagado	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			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios para construcciones de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI</b>	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	700,000.00	353,030.00	1,053,030.00	0.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	0.00	635,297.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	53,645.00	0.00	186,505.99	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	34,165.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alimentación Solidaria</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Fondos UNICEF para niñez y juventud</b>	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	132,574.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	132,574.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 22-180-04 10 7 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	137,530.00	137,530.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	105,574.00	0.00	0.00	0.00
24500 22-180-04 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	133,930.00	133,930.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	104,974.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-180-04 10 7 Víctims Nacionales	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
**Moneda Lembras (L)**

**Emisión: 20/09/2018**  
**Hora : 05:10 p.m.**  
**Página: 13 de 29**

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ingleton	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 22-180-04 10 7	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 22-180-04 20 7	0.00	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 sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas													
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas													
<b>002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas													
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas													
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	700,000.00	156,342.73	856,342.73	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00	0.00	0.00	261,206.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	700,000.00	156,342.73	856,342.73	0.00	169,770.00	169,770.00	169,770.00	0.00	0.00	261,206.31	0.00	0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emitido: 20/09/2018  
Hora : 05:10 p.m.  
Pagina: 14 de 29



rog Subp Proy 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
<b>001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismo con grupos de mujeres organizadas en el municipio</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - Actividad de celebración día de la madre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8											
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
<b>Aldea Pelonchos.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00
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	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Código	Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/8/2018			al 31/8/2018			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																	
25400	11-001-01	20 5	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca			250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PERSONALES			0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones			0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Varies			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES			0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Varies			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 20 5			0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varies			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- TODOS POR LA PAZ			4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	0.00	114,662.00	114,662.00	114,662.00	114,662.00	114,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD			3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	54,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 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	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
ngion		Asignado	Modificado	Vigentes	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Derengar	Pagar	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto</b>	<b>electrificación de comunidad Linderos,</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Electrificación De Comunidad Linderos.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	<b>electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Catahuaca.</b>	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto</b>	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
	<b>Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Catahuaca</b>	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto</b>	<b>electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares.</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares.</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
region		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de electrificación</b>	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
	<b>Comunidad de Carrizal,</b>	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto De Electrificación</b>	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
	<b>Comunidad De Carrizal,</b>	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.</b>	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.</b>	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
	<b>007 - Proyecto de electrificación</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
	<b>comunidad de Panitia.</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto De Electrificación</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
	<b>Comunidad De Panitia</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 18 de 29

rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/8/2018			al 31/8/2018			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							
<b>008 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
<b>001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
<b>009 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00							
<b>001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00							
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00							
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	
<b>010 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.</b>	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
<b>001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.</b>	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 19 de 29



reg Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigentes	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montañita sector Los Perez.</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Público	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
<b>012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI</b>	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,759.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,759.76	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI</b>	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,759.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,759.76	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las brisas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00		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			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	31/8/2018 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto de electrificación de cancha de fútbol de San Juan Intibuca barrio las brisas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo SJI</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Llano Redondo SJI</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00	0.00	101,789.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00	0.00	101,789.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00	0.00	58,612.00	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	0.00	13,481.00	13,481.00	13,481.00	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	0.00	24,779.00	24,779.00	24,779.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L.)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 21 de 29

rog Subp Proy Act ( ) nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			1/8/2018			31/8/2018			Extra Presupuestario	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						
<b>002 - Actos Protocolarios</b> (cabildos abiertos y celebraciones municipales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - CULTURA</b>	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.</b>	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a sin fines de lucro	80,000.00	60,000.93	140,000.93	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,330.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - DEPORTES</b>	390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos</b>	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00		

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:10 p.m.  
 Pagina: 22 de 29



reg Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/8/2018		al 31/8/2018		Pagado		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		
nplon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar		Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar		Saldo Por Pagar	
47210	11-001-01 20 7	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		300,000.00	0.00	0.00		0.00	
	<b>CAPITALIZABLES</b>																		
	Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	
47210	15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	
	Mejoras de Bienes en Dominio Público																		
	<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>																		
	<b>001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa</b>																		
	<b>Municipal I etapa</b>																		
	<b>000 - Sin Obra</b>																		
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																		
23400	11-001-01 20 8	50,000.00	5,224.20	44,775.80	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	40,375.80	0.00	0.00		40,375.80	0.00	0.00		0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
	Varas																		
23400	15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	3,185.50	0.00	0.00		3,185.50	0.00	0.00		0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
	Varas																		
	<b>002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e Infraestructura del Parque central</b>																		
	<b>001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e Infraestructura del Parque central</b>																		
	<b>000 - Sin Obra</b>																		
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>																		
23400	11-001-01 20 8	200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00		0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
	Varas																		
23400	15-013-01 20 8	200,000.00	20,730.31	220,730.31	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	198,634.81	0.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00		0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
	Varas																		
	<b>- PRO-HONDURAS</b>																		
	<b>01 - TURISMO</b>																		
	<b>000 - Sin Proyecto</b>																		
	<b>PERSONALES</b>																		
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,650,009.30	646,677.62	2,296,686.92	0.00	334,368.38	334,368.38	334,368.38	0.00	1,443,696.75	0.00	0.00		1,443,696.75	0.00	0.00		0.00	
	Varas	1,100,009.30	230,593.10	1,330,602.40	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,231,987.09	0.00	0.00		1,231,987.09	0.00	0.00		0.00	
	Varas	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,264.57	0.00	0.00		11,264.57	0.00	0.00		0.00	

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:11 p.m.  
 Pagina: 23 de 29



reg Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	EN EL PERIODO Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Actividades Turísticas (Gastos Operativos relacionados al Sector Turismo en el municipio)</b>	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	600.00	600.00	600.00		11,264.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	600.00	600.00	600.00		11,264.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3											
Transferecias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,084.57	10,084.57	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,584.57	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1											
Transferecias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,619.16	12,619.16	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		682,780.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano</b>	700,000.00	700,000.00	687,380.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		682,780.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	700,000.00	687,380.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		682,780.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano</b>	700,000.00	700,000.00	687,380.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		682,780.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	12,619.16	587,380.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		582,780.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3											
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	12,619.16	587,380.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	582,780.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3											
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.</b>	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.</b>	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		422,941.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5											
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:11 p.m.  
 Pagina: 24 de 29



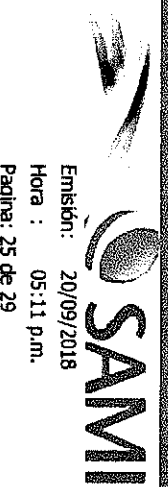
rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	
			Compromiso					Devengar	Saldo Por	
									Pagar	
<b>003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca</b>	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca</b>	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	55,195.31	55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	50,000.00	271,670.92	321,670.92	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	78,535.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	30,535.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - subsidios en apoyo a cajas rurales para la siembra de diferentes cultivos , del municipio de San Juan Intibuca</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	535.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	535.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	535.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,465.00	199,465.00	199,465.00	535.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



rog Subp Proy Act ( ) ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC-PF2016- 23</b>	50,000.00	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC- PF2016- 23</b>	50,000.00	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 22-348-02 20 3 Sueldos Básicos	0.00	18,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-348-02 20 3 Declinatorcer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-348-02 20 3 Declinocuanto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-348-02 20 3 Beneficios	0.00	22,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
22220 22-348-02 20 3 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
22200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22200 22-348-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viajeros Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	500,000.00	144,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calle casco urbano 001 - Confortación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.</b>	500,000.00	144,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,174.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	144,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,174.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	144,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,174.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	500,000.00	105,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,049.30	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:11 p.m.  
 Pagina: 26 de 29



reg Subp Proy Act ( )	Grupo Gasto	EM EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EM EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
nglon		Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 20/09/2018	Devenger	Pagar	Pagar
23400 22-348-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>- INFRAESTRUCTURA</b>													
00 - Sin Sub programa		2,700,013.95	332,883.30	3,032,897.25	0.00	302,311.00	302,311.00	302,311.00	1,154,935.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,916,887.20	252,883.30	2,169,770.50	0.00	302,311.00	302,311.00	302,311.00	331,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor Cocina Y Bodega De CEB Jose Cecilio del Valle De La Comunidad Azacualpa, SJI		0.00	152,782.37	152,782.37	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	13,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	4,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Construcción De Modulo Comedor Cocina Y Bodega De CEB Bella Vista De La Comunidad El Pelón SJI		0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	52,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	52,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	52,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	52,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	52,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora : 05:11 p.m.  
 Pagina: 27 de 29



rog Subp Proy Act ( ) ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/8/2018			al 31/8/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/2018			al 20/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar												
<b>002 - Construcción de Casa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00												
<b>Comunal Agua Caliente</b>																								
<b>Sur</b>																								
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de</b>																								
<b>Casa Comunal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00												
<b>Agua Caliente Sur</b>																								
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00												
<b>CAPITALIZABLES</b>																								
<b>47210 11-001-01 20 8</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	39,860.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00												
<b>Mejoras de Bienes en</b>																								
<b>Dominio Privado</b>																								
<b>003 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Cataulaca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Cataulaca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>CAPITALIZABLES</b>																								
<b>47210 11-001-01 20 3</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>Construcciones y</b>																								
<b>Mejoras de Bienes en</b>																								
<b>Dominio Público</b>																								
<b>004 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Santo Tomas</b>	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Santo</b>	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00												
<b>Tomas</b>																								
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00												
<b>CAPITALIZABLES</b>																								
<b>47210 11-001-01 20 3</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00												
<b>Construcciones y</b>																								
<b>Mejoras de Bienes en</b>																								
<b>Dominio Público</b>																								
<b>005 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Jagua</b>	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de</b>																								
<b>Puente Jagua</b>	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>CAPITALIZABLES</b>																								
<b>47210 11-001-01 20 3</b>	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>Construcciones y</b>																								
<b>Mejoras de Bienes en</b>																								
<b>Dominio Público</b>																								
<b>006 - Mantenimiento de</b>																								
<b>Puente Bayley, Barrio</b>	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,955.52	0.00	0.00	0.00												
<b>Hernandez</b>																								

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018  
 Hora: 05:11 p.m.  
 Pagina: 28 de 29



reg Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto según	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez</b>	47,000.00	3,918.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,955.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	47,000.00	3,918.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,955.52	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	47,000.00	3,918.15	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,955.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varías									
<b>007 - Mantenimiento de calles Rurales</b>	250,000.00	0.00	0.00	133,035.00	133,035.00	133,035.00	11,911.00	0.00	0.00
<b>001 - Conformación Y Balastado De Calles Rurales en 4 comunidades</b>	250,000.00	0.00	0.00	133,035.00	133,035.00	133,035.00	11,911.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	0.00	133,035.00	133,035.00	133,035.00	11,911.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	0.00	133,035.00	133,035.00	133,035.00	11,911.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varías									
23400 15-013-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varías									
<b>008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá</b>	869,887.20	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	869,887.20	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá</b>	869,887.20	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	869,887.20	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5									
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 5									
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	783,126.75	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	783,126.75	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



rog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
ngron	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso	Compromiso					Devenir
									Pagar
<b>001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURSI</b>	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	80,000.00	680,000.00	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	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON</b>	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
54200 11-001-01 20 1	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
<b>003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)</b>	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
<b>TRANSFERENCIAS a Capital a Instituciones de la Administración Central</b>	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
<b>19,396,490.93</b>	<b>3,971,408.49</b>	<b>23,367,899.42</b>	<b>-9,660.00</b>	<b>1,528,699.98</b>	<b>1,528,699.98</b>	<b>1,528,699.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11,167,948.60</b>	<b>0.00</b>

Aplicados al Reporte  
 Inicial: 1/8/2018  
 Final: 31/8/2018  
 No: 2018  
 rna: Todos los Programas.  
 lad: Todos las Actividades.  
 respuesto: Todos los Tipos.

91meHFRaZWtSxixM6qz27wMcnoSk19v+91mJkGv9spvdfP3xwfeU/cIRUg9PzJmYHGUEISLDRk8Wke7GzKk7v8vJ2G8OV9EUDJTT94OZkd1POM7EvcMKQ2E8dU2ZK0NFXGSA  
 2uzCS7vxzLnrPLuy1lQ33c85kxkLeq9FLUBqg8=

