



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,216,651.53	973,110.77	9,189,762.30	2,001.00	847,796.05	847,796.05	780,046.05		2,016,774.60	0.00	87,124.25
00 - Sin Sub-Programa	8,216,651.53	973,110.77	9,189,762.30	2,001.00	847,796.05	847,796.05	780,046.05		2,016,774.60	0.00	87,124.25
000 - Sin Proyecto	8,216,651.53	973,110.77	9,189,762.30	2,001.00	847,796.05	847,796.05	780,046.05		2,016,774.60	0.00	87,124.25
001 - Corporación Municipal	3,971,000.00	340,000.00	3,631,000.00	0.00	408,838.00	408,838.00	405,538.00		534,436.95	0.00	3,300.00
000 - Sin Obra	3,971,000.00	340,000.00	3,631,000.00	0.00	408,838.00	408,838.00	405,538.00		534,436.95	0.00	3,300.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,915,000.00	400,000.00	3,515,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		478,390.08	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,240,000.00	400,000.00	2,840,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	374,890.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,059.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	60,000.00	111,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	538.00		54,987.75	0.00	3,300.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	3,786.00	3,786.00	486.00	0.00	47,049.75	0.00	3,300.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	948.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	3,023,662.61	656,030.61	3,679,693.22	2,001.00	320,660.28	320,660.28	256,210.28		912,998.47	0.00	83,200.25
000 - Sin Obra	3,023,662.61	656,030.61	3,679,693.22	2,001.00	320,660.28	320,660.28	256,210.28		912,998.47	0.00	83,200.25
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,749,662.61	128,735.25	1,878,397.86	0.00	139,116.69	139,116.69	139,116.69		546,132.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,401,178.56	0.00	1,401,178.56	0.00	121,922.99	121,922.99	121,922.99	0.00	406,939.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	116,764.88	0.00	116,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,560.24	4,030.61	109,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,158.93	0.00	36,158.93	0.00	17,193.70	17,193.70	17,193.70	0.00	2,096.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	0.00	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	50,000.00	136,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.60	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,176,000.00	489,295.36	1,665,295.36	2,001.00	175,139.20	175,139.20	110,689.20		316,468.27	0.00	81,925.24
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	931.43	931.43	931.43	0.00	5,815.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	25,000.00	704.64	24,295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.36	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	40.00	0.00	36,493.00	0.00	2,800.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	3,959.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.74	0.00	4,300.00
25600 15-013-01 10 1	200,000.00	450,000.00	650,000.00	2,001.00	141,650.00	141,650.00	80,000.00	0.00	111,449.00	0.00	69,400.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.39	0.00	345.24
25700 15-013-01 10 1	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	12,823.77	12,823.77	12,823.77	0.00	63,526.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00	0.00	2,892.02	0.00	5,080.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.23	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,000.00	35,000.00	133,000.00	0.00	6,404.39	6,404.39	6,404.39	0.00	48,672.24	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,778.97	1,778.97	1,778.97	0.00	21,804.11	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	4,220.42	4,220.42	4,220.42	0.00	17,120.20	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.25	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.99	0.00	1,275.01
42120 11-001-01 20 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.99	0.00	1,275.01
003 - Vice--Alcaldia	349,244.46	9,500.00	358,744.46	0.00	18,371.28	18,371.28	18,371.28	0.00	122,070.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,244.46	9,500.00	358,744.46	0.00	18,371.28	18,371.28	18,371.28	0.00	122,070.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,644.46	11,500.00	330,144.46	0.00	18,158.11	18,158.11	18,158.11	0.00	104,923.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	279,794.64	0.00	279,794.64	0.00	18,158.11	18,158.11	18,158.11	0.00	75,106.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	23,316.22	0.00	23,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,717.38	11,500.00	10,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,816.22	0.00	16,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	213.17	213.17	213.17	0.00	4,470.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	213.17	213.17	213.17	0.00	4,470.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.35	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Municipal	271,750.00	11,250.00	283,000.00	0.00	18,359.25	18,359.25	18,359.25	0.00	74,350.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,750.00	11,250.00	283,000.00	0.00	18,359.25	18,359.25	18,359.25	0.00	74,350.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,250.00	750.00	261,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,841.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,841.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,250.00	750.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	359.25	359.25	359.25	0.00	2,045.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	359.25	359.25	359.25	0.00	2,045.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Secretaria Municipal	367,844.46	4,550.00	372,394.46	0.00	34,634.09	34,634.09	34,634.09			118,752.83	0.00	624.00
000 - Sin Obra	367,844.46	4,550.00	372,394.46	0.00	34,634.09	34,634.09	34,634.09			118,752.83	0.00	624.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,744.46	3,450.00	351,294.46	0.00	34,432.44	34,432.44	34,432.44			108,523.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,394.64	0.00	289,394.64	0.00	24,116.22	24,116.22	24,116.22	0.00	0.00	77,506.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,116.22	0.00	24,116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,116.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,017.38	3,450.00	20,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,216.22	0.00	17,216.22	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00	5,000.00	11,600.00	0.00	201.65	201.65	201.65			7,621.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	201.65	201.65	201.65	0.00	0.00	4,920.02	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	3,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,608.81	0.00	624.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.86	0.00	624.00
006 - Procurador Municipal	233,150.00	401,390.08	634,540.08	0.00	46,933.15	46,933.15	46,933.15			254,165.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,150.00	401,390.08	634,540.08	0.00	46,933.15	46,933.15	46,933.15			254,165.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,750.00	284,000.00	508,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			193,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900.00	107,390.08	109,290.08	0.00	14,838.15	14,838.15	14,838.15			48,693.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,900.00	5,000.00	6,900.00	0.00	213.15	213.15	213.15	0.00	0.00	4,803.33	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	102,390.08	102,390.08	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	43,890.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	10,000.00	16,500.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00			11,805.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	5,640.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,665.00	0.00	0.00
007 - DEUDA 2017		0.00	230,390.08	230,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIETAS											
000 - Sin Obra		0.00	230,390.08	230,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	230,390.08	230,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	0.00	230,390.08	230,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		10,637,818.73	3,583,144.45	14,220,963.18	12,452.94	1,253,696.32	1,253,696.32	1,313,846.32	4,428,151.97	0.00	35,911.03
00 - Sin Sub-Programa		10,637,818.73	3,583,144.45	14,220,963.18	12,452.94	1,253,696.32	1,253,696.32	1,313,846.32	4,428,151.97	0.00	35,911.03
000 - Sin Proyecto		10,637,818.73	3,583,144.45	14,220,963.18	12,452.94	1,253,696.32	1,253,696.32	1,313,846.32	4,428,151.97	0.00	35,911.03
007 - Tesorería Municipal		3,410,573.47	3,371,569.41	6,782,142.88	12,452.94	594,200.97	594,200.97	654,350.97	2,036,277.96	0.00	32,106.03
000 - Sin Obra		3,410,573.47	3,371,569.41	6,782,142.88	12,452.94	594,200.97	594,200.97	654,350.97	2,036,277.96	0.00	32,106.03
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,367,513.58	1,383,353.57	2,750,867.15	0.00	325,393.72	325,393.72	385,393.72	559,831.66	0.00	23,992.58
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	747,178.56	0.00	747,178.56	0.00	67,922.99	67,922.99	67,922.99	197,110.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,264.88	0.00	62,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62,264.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,119.50	2,813.22	63,932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,950.64	0.00	46,950.64	0.00	7,909.10	7,909.10	7,909.10	6,816.22	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	606,201.15	1,006,201.15	0.00	0.00	0.00	19,000.00	599.44	0.00	23,992.58
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	774,339.20	824,339.20	0.00	249,561.63	249,561.63	290,561.63	290,977.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,186,059.89	586,136.88	1,772,196.77	12,452.94	126,256.48	126,256.48	126,256.48	716,701.17	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,165.46	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,523.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	213.56	213.56	213.56	4,414.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,233.12	3,233.12	3,233.12	115.46	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	444,669.85	43,000.00	401,669.85	12,452.94	117,245.00	117,245.00	117,245.00	102,073.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	166,390.04	100,000.00	266,390.04	0.00	5,564.80	5,564.80	5,564.80	0.00	53,578.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	66,136.88	66,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	6,000.00	63,000.00	0.00	500.00	500.00	650.00	0.00	27,061.40	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,961.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	650.00	0.00	20.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.55	0.00	8,113.45
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.55	0.00	8,113.45
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	1,387,078.96	2,187,078.96	0.00	142,050.77	142,050.77	142,050.77	0.00	731,797.18	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	142,050.77	142,050.77	142,050.77	0.00	341,486.46	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	1,387,078.96	1,487,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,310.72	0.00	0.00
	008 - Contabilidad Municipal	555,000.00	48,500.00	603,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	171,392.81	0.00	3,085.00
	000 - Sin Obra	555,000.00	48,500.00	603,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	171,392.81	0.00	3,085.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	515,500.00	1,500.00	517,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	143,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	1,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	9,427.50	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,002.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	17,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.65	0.00	380.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.50	0.00	380.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	2,705.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	2,705.00
	009 - Presupuesto Municipal	435,518.97	79,000.00	514,518.97	0.00	28,046.52	28,046.52	28,046.52	0.00	0.00	195,876.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	435,518.97	79,000.00	514,518.97	0.00	28,046.52	28,046.52	28,046.52	0.00	0.00	195,876.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	385,018.97	0.00	385,018.97	0.00	27,316.22	27,316.22	27,316.22	0.00	0.00	107,033.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,794.64	0.00	327,794.64	0.00	27,316.22	27,316.22	27,316.22	0.00	0.00	78,747.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,316.22	0.00	27,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,408.11	0.00	21,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	29,000.00	63,000.00	0.00	489.30	489.30	489.30	0.00	0.00	44,005.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	489.30	489.30	489.30	0.00	0.00	6,605.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,187.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	20,000.00	36,500.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	18,646.97	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.02	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.61	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.61	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	010 - Administración Tributaria	1,809,933.34	4,600.00	1,814,533.34	0.00	187,768.94	187,768.94	187,768.94	0.00	0.00	460,496.08	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,809,933.34	4,600.00	1,814,533.34	0.00	187,768.94	187,768.94	187,768.94	0.00	0.00	460,496.08	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,799,433.34	0.00	1,799,433.34	0.00	187,567.08	187,567.08	187,567.08	0.00	0.00	457,440.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,478,951.76	0.00	1,478,951.76	0.00	165,989.33	165,989.33	165,989.33	0.00	333,125.14	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,245.98	0.00	123,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,245.98	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,547.11	0.00	115,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.39	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,688.49	0.00	81,688.49	0.00	21,577.75	21,577.75	21,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.86	201.86	201.86	0.00	1,732.57	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.86	201.86	201.86	0.00	1,732.57	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00		
011 - Servicios Publicos	899,038.91	2,300.00	901,338.91	0.00	43,710.53	43,710.53	43,710.53	0.00	347,345.38	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	899,038.91	2,300.00	901,338.91	0.00	43,710.53	43,710.53	43,710.53	0.00	347,345.38	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,538.91	0.00	888,538.91	0.00	43,474.33	43,474.33	43,474.33	0.00	345,736.09	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	732,389.28	0.00	732,389.28	0.00	43,474.33	43,474.33	43,474.33	0.00	265,287.87	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,032.44	0.00	61,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,032.44	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,084.75	0.00	54,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.01	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,032.44	0.00	41,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,965.77	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.20	236.20	236.20	0.00	1,587.29	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.20	236.20	236.20	0.00	1,587.29	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00		
012 - Catastro Municipal	1,929,499.91	53,150.00	1,982,649.91	0.00	223,363.55	223,363.55	223,363.55	0.00	558,933.98	0.00	720.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,929,499.91	53,150.00	1,982,649.91	0.00	223,363.55	223,363.55	223,363.55		558,933.98	0.00	720.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,921,999.91	1,150.00	1,923,149.91	0.00	223,115.83	223,115.83	223,115.83		533,367.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,560,423.12	0.00	1,560,423.12	0.00	162,778.78	162,778.78	162,778.78	0.00	401,805.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	131,562.20	0.00	131,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,562.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	129,823.75	1,150.00	130,973.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100,190.84	0.00	100,190.84	0.00	60,337.05	60,337.05	60,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	247.72	247.72	247.72		4,803.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	247.72	247.72	247.72	0.00	4,803.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,242.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,521.00	0.00	720.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.00	0.00	720.00
013 - Compras y Suministros	489,128.66	8,000.00	497,128.66	0.00	32,359.43	32,359.43	32,359.43		179,894.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	489,128.66	8,000.00	497,128.66	0.00	32,359.43	32,359.43	32,359.43		179,894.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,628.66	0.00	477,628.66	0.00	32,032.44	32,032.44	32,032.44		169,901.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,389.28	0.00	384,389.28	0.00	32,032.44	32,032.44	32,032.44	0.00	130,304.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,032.44	0.00	32,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,032.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,925.49	0.00	31,925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,281.45	0.00	29,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	326.99	326.99	326.99		6,311.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	326.99	326.99	326.99	0.00	6,311.97	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014 - Recursos Humanos	1,109,125.47	16,025.04	1,125,150.51	0.00	104,496.38	104,496.38	104,496.38	0.00	477,934.49	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,109,125.47	16,025.04	1,125,150.51	0.00	104,496.38	104,496.38	104,496.38	0.00	477,934.49	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,100,625.47	1,025.04	1,101,650.51	0.00	104,248.66	104,248.66	104,248.66	0.00	462,840.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	945,178.56	0.00	945,178.56	0.00	83,148.66	83,148.66	83,148.66	0.00	413,040.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,048.66	0.00	57,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,548.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,727.07	1,025.04	56,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,671.18	0.00	42,671.18	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	250.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	247.72	247.72	247.72	0.00	4,803.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	247.72	247.72	247.72	0.00	4,803.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	10,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA	3,493,806.73	18,346.95	3,512,153.68	0.00	256,014.86	256,014.86	256,014.86	0.00	1,547,019.87	0.00	0.00
	00 - Sin Sub-Programa	3,493,806.73	18,346.95	3,512,153.68	0.00	256,014.86	256,014.86	256,014.86	0.00	1,547,019.87	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	3,493,806.73	18,346.95	3,512,153.68	0.00	256,014.86	256,014.86	256,014.86	0.00	1,547,019.87	0.00	0.00
	001 - Obras Publicas	566,724.67	750.00	567,474.67	0.00	51,113.45	51,113.45	51,113.45	0.00	134,217.20	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	566,724.67	750.00	567,474.67	0.00	51,113.45	51,113.45	51,113.45	0.00	134,217.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	550,224.67	750.00	550,974.67	0.00	50,699.65	50,699.65	50,699.65	0.00	128,289.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	451,589.28	0.00	451,589.28	0.00	48,031.00	48,031.00	48,031.00	0.00	90,656.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,632.44	0.00	37,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,684.75	750.00	37,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,318.20	0.00	24,318.20	0.00	2,668.65	2,668.65	2,668.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	413.80	413.80	413.80	0.00	2,709.88	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	413.80	413.80	413.80	0.00	2,709.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ingeniería Municipal	1,964,844.72	17,596.95	1,982,441.67	0.00	176,901.41	176,901.41	176,901.41	0.00	658,290.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,964,844.72	17,596.95	1,982,441.67	0.00	176,901.41	176,901.41	176,901.41	0.00	658,290.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,956,844.72	2,403.05	1,954,441.67	0.00	176,901.41	176,901.41	176,901.41	0.00	641,891.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,609,946.40	0.00	1,609,946.40	0.00	145,952.75	145,952.75	145,952.75	0.00	495,931.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,162.20	0.00	134,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,162.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,423.75	2,403.05	124,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,312.37	0.00	86,312.37	0.00	30,948.66	30,948.66	30,948.66	0.00	5,501.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.00	0.00	0.00
003 - Urbanizacion	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	480,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Taller de Mecánica	314,237.34	0.00	314,237.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		202,012.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,237.34	0.00	314,237.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		202,012.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,237.34	0.00	314,237.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		202,012.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,794.64	0.00	267,794.64	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	167,478.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,217.38	0.00	16,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,217.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,909.10	0.00	7,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,692,018.64	36,713.12	4,728,731.76	255.00	356,128.38	356,128.38	356,128.38		1,560,760.65	0.00	2,438.00
00 - Sin Sub-Programa	4,692,018.64	36,713.12	4,728,731.76	255.00	356,128.38	356,128.38	356,128.38		1,560,760.65	0.00	2,438.00
000 - Sin Proyecto	4,692,018.64	36,713.12	4,728,731.76	255.00	356,128.38	356,128.38	356,128.38		1,560,760.65	0.00	2,438.00
001 - Participación Ciudadana	987,312.19	5,000.00	992,312.19	0.00	93,575.15	93,575.15	93,575.15		291,415.36	0.00	1,139.00
000 - Sin Obra	987,312.19	5,000.00	992,312.19	0.00	93,575.15	93,575.15	93,575.15		291,415.36	0.00	1,139.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	979,812.19	0.00	979,812.19	0.00	93,371.65	93,371.65	93,371.65		282,164.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,973.20	0.00	810,973.20	0.00	78,500.75	78,500.75	78,500.75	0.00	213,614.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,581.10	0.00	67,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,581.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,277.61	0.00	61,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,980.28	0.00	39,980.28	0.00	14,870.90	14,870.90	14,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50		4,889.67	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	4,889.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,361.00	0.00	1,139.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	1,139.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	308,192.06	40,000.00	348,192.06	0.00	20,834.07	20,834.07	20,834.07		100,062.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,192.06	40,000.00	348,192.06	0.00	20,834.07	20,834.07	20,834.07		100,062.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,692.06	0.00	300,692.06	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		73,998.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	53,365.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,434.75	0.00	20,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,035.59	0.00	12,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	201.63	201.63	201.63		4,972.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	201.63	201.63	201.63	0.00	4,972.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,452.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.01	0.00	0.00
003 - Unidad de la Mujer	321,344.46	5,000.00	326,344.46	0.00	38,015.25	38,015.25	38,015.25		111,983.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,344.46	5,000.00	326,344.46	0.00	38,015.25	38,015.25	38,015.25		111,983.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,644.46	0.00	316,644.46	0.00	37,790.55	37,790.55	37,790.55		104,106.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,794.64	0.00	267,794.64	0.00	27,474.33	27,474.33	27,474.33	0.00	79,790.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,217.38	0.00	16,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	224.70	224.70	224.70		4,776.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	224.70	224.70	224.70	0.00	4,776.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	994,987.74	15,750.00	1,010,737.74	255.00	52,252.98	52,252.98	52,252.98		470,127.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	994,987.74	15,750.00	1,010,737.74	255.00	52,252.98	52,252.98	52,252.98		470,127.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	989,987.74	750.00	990,737.74	0.00	52,032.44	52,032.44	52,032.44		453,646.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	855,178.56	0.00	855,178.56	0.00	52,032.44	52,032.44	52,032.44	0.00	397,400.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,032.44	0.00	52,032.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,032.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,084.75	750.00	51,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,691.99	0.00	31,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	220.54	220.54	220.54		4,868.21	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	220.54	220.54	220.54	0.00	4,868.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00		1,613.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad del Turismo	316,205.72	23,000.00	339,205.72	0.00	22,656.22	22,656.22	22,656.22	0.00	86,894.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,205.72	23,000.00	339,205.72	0.00	22,656.22	22,656.22	22,656.22	0.00	86,894.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,205.72	18,000.00	331,205.72	0.00	22,316.22	22,316.22	22,316.22	0.00	84,233.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,794.64	0.00	267,794.64	0.00	22,316.22	22,316.22	22,316.22	0.00	59,917.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,217.38	0.00	16,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,877.48	0.00	6,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
006 - Comité de Emergencia	346,340.00	0.00	346,340.00	0.00	23,613.17	23,613.17	23,613.17	0.00	100,270.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	346,340.00	0.00	346,340.00	0.00	23,613.17	23,613.17	23,613.17	0.00	100,270.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,340.00	0.00	342,340.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	213.17	213.17	213.17	0.00	670.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	213.17	213.17	213.17	0.00	670.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Casa de la Cultura	607,051.35	0.00	607,051.35	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	175,255.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	607,051.35	0.00	607,051.35	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	175,255.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,451.35	0.00	605,451.35	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	173,655.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,178.56	0.00	495,178.56	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	123,794.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,264.88	0.00	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,264.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,810.24	0.00	40,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,197.67	0.00	28,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596.85	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	008 - Biblioteca	308,481.79	0.00	308,481.79	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	84,874.44	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	308,481.79	0.00	308,481.79	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	84,874.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	306,881.79	0.00	306,881.79	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	83,274.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	62,292.72	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,434.75	0.00	20,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,225.32	0.00	18,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	349.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	009 - Unidad Municipal del Deporte	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	17,316.22	17,316.22	17,316.22	29,106.78	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	17,316.22	17,316.22	17,316.22	29,106.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	17,316.22	17,316.22	17,316.22	29,106.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,794.64	0.00	123,794.64	0.00	17,316.22	17,316.22	17,316.22	0.00	18,790.55	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,217.38	0.00	10,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,158.11	0.00	5,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Sistemas	352,616.98	52,036.88	300,580.10	0.00	25,968.00	25,968.00	25,968.00	110,770.22	0.00	1,299.00
	000 - Sin Obra	352,616.98	52,036.88	300,580.10	0.00	25,968.00	25,968.00	25,968.00	110,770.22	0.00	1,299.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	348,616.98	66,136.88	282,480.10	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	101,215.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	291,794.64	66,136.88	225,657.76	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	65,392.88	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,316.22	0.00	24,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,316.22	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,467.38	0.00	23,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.38	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,038.74	0.00	9,038.74	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,038.74	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00	0.00	579.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	579.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	6,134.00	0.00	720.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	6,134.00	0.00	720.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,640,798.98	4,584.18	5,645,383.16	0.00	504,463.15	504,463.15	504,463.15		1,757,909.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,640,798.98	4,584.18	5,645,383.16	0.00	504,463.15	504,463.15	504,463.15		1,757,909.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,640,798.98	4,584.18	5,645,383.16	0.00	504,463.15	504,463.15	504,463.15		1,757,909.42	0.00	0.00
001 - Agua Potable	309,288.91	0.00	309,288.91	0.00	36,106.77	36,106.77	36,106.77		82,529.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,288.91	0.00	309,288.91	0.00	36,106.77	36,106.77	36,106.77		82,529.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,288.91	0.00	309,288.91	0.00	36,106.77	36,106.77	36,106.77		82,529.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	25,790.55	25,790.55	25,790.55	0.00	61,897.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,434.75	0.00	20,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	1,065,416.33	4,584.18	1,070,000.51	0.00	115,541.66	115,541.66	115,541.66		286,103.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,065,416.33	4,584.18	1,070,000.51	0.00	115,541.66	115,541.66	115,541.66		286,103.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,065,416.33	4,584.18	1,070,000.51	0.00	115,541.66	115,541.66	115,541.66		286,103.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	866,562.48	0.00	866,562.48	0.00	90,438.86	90,438.86	90,438.86	0.00	213,889.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,213.54	0.00	72,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,213.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,462.36	4,584.18	71,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,177.95	0.00	60,177.95	0.00	25,102.80	25,102.80	25,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario	306,881.79	0.00	306,881.79	0.00	28,541.54	28,541.54	28,541.54		86,413.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,881.79	0.00	306,881.79	0.00	28,541.54	28,541.54	28,541.54		86,413.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,881.79	0.00	306,881.79	0.00	28,541.54	28,541.54	28,541.54		86,413.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	65,781.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,434.75	0.00	20,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,225.32	0.00	18,225.32	0.00	7,909.10	7,909.10	7,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Parques y Boulevares	1,525,065.10	0.00	1,525,065.10	0.00	123,794.64	123,794.64	123,794.64		463,644.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,525,065.10	0.00	1,525,065.10	0.00	123,794.64	123,794.64	123,794.64		463,644.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,525,065.10	0.00	1,525,065.10	0.00	123,794.64	123,794.64	123,794.64		463,644.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,237,946.40	0.00	1,237,946.40	0.00	103,162.20	103,162.20	103,162.20	0.00	348,593.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,162.20	0.00	103,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,162.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,114.49	0.00	102,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,842.01	0.00	81,842.01	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	11,889.41	0.00	0.00
005 - Aseo de Calles Pavimentadas	1,380,108.38	0.00	1,380,108.38	0.00	131,703.74	131,703.74	131,703.74		457,530.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,108.38	0.00	1,380,108.38	0.00	131,703.74	131,703.74	131,703.74		457,530.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,108.38	0.00	1,380,108.38	0.00	131,703.74	131,703.74	131,703.74		457,530.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,114,151.76	0.00	1,114,151.76	0.00	92,845.98	92,845.98	92,845.98	0.00	353,435.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,845.98	0.00	92,845.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,845.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,956.38	0.00	91,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,154.26	0.00	81,154.26	0.00	38,857.76	38,857.76	38,857.76	0.00	1,031.62	0.00	0.00
006 - Rastro Publico	603,103.49	0.00	603,103.49	0.00	37,826.14	37,826.14	37,826.14		208,518.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,103.49	0.00	603,103.49	0.00	37,826.14	37,826.14	37,826.14		208,518.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	603,103.49	0.00	603,103.49	0.00	37,826.14	37,826.14	37,826.14		208,518.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,178.56	0.00	495,178.56	0.00	30,948.66	30,948.66	30,948.66	0.00	165,059.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,264.88	0.00	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,264.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,869.50	0.00	40,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,790.55	0.00	25,790.55	0.00	6,877.48	6,877.48	6,877.48	0.00	1,719.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mercados Municipales	301,448.63	0.00	301,448.63	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		116,429.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,448.63	0.00	301,448.63	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		116,429.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,448.63	0.00	301,448.63	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		116,429.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,589.28	0.00	247,589.28	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	82,529.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,632.44	0.00	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,159.70	0.00	20,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,067.21	0.00	13,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.21	0.00	0.00
008 - Cementerio Municipal	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22		56,739.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22		56,739.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,486.35	0.00	149,486.35	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22		56,739.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,794.64	0.00	123,794.64	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	41,264.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,316.22	0.00	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,217.38	0.00	10,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,158.11	0.00	5,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.11	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	30,538,371.88	3,188,079.15	33,726,451.03	-5,000.00	1,664,370.17	1,664,370.17	1,967,806.17		15,057,249.99	0.00	300,730.71
01 - Fortalecimiento a Educacion	7,597,779.90	1,001,540.00	8,599,319.90	-5,000.00	669,401.22	669,401.22	878,109.72		3,317,687.91	0.00	110,573.50
000 - Sin Proyecto	4,722,779.90	991,540.00	5,714,319.90	-5,000.00	548,293.97	548,293.97	819,175.97		776,703.92	0.00	28,400.00
001 - Becas Estudiantiles	1,677,889.95	0.00	1,677,889.95	0.00	59,600.00	59,600.00	339,700.00		159,489.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,677,889.95	0.00	1,677,889.95	0.00	59,600.00	59,600.00	339,700.00		159,489.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,677,889.95	0.00	1,677,889.95	0.00	59,600.00	59,600.00	339,700.00		159,489.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	777,889.95	0.00	777,889.95	0.00	59,600.00	59,600.00	339,700.00	0.00	123,589.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
002 - Maestras,Merenderas y Vigilantes	1,477,889.95	1,300,000.00	2,777,889.95	0.00	445,800.00	445,800.00	445,800.00		73,273.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,477,889.95	1,300,000.00	2,777,889.95	0.00	445,800.00	445,800.00	445,800.00		73,273.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,477,889.95	1,300,000.00	2,777,889.95	0.00	445,800.00	445,800.00	445,800.00		73,273.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	677,889.95	0.00	677,889.95	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	523.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
003 - Instituciones de Enseñanza	550,000.00	10,250.00	560,250.00	-5,000.00	29,893.97	29,893.97	28,281.97		77,588.02	0.00	9,400.00
000 - Sin Obra	550,000.00	10,250.00	560,250.00	-5,000.00	29,893.97	29,893.97	28,281.97		77,588.02	0.00	9,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	10,250.00	560,250.00	-5,000.00	29,893.97	29,893.97	28,281.97		77,588.02	0.00	9,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,000.00	20,848.97	20,848.97	19,236.97	0.00	6,314.59	0.00	9,400.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	10,250.00	310,250.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	71,273.43	0.00	0.00
004 - Apoyo a Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ayuda a Cooperativa Agroforestal Olanchito Limitada COAOL	96,000.00	80,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	80,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	80,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,370.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	80,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
006 - Apoyo con Útiles Escolares a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,236.00	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,236.00	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,236.00	0.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,236.00	0.00	2,000.00
007 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		47,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		47,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		47,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
008 - Dotacion de Material Didactico a Instituciones de Enseñanza	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,150.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	130,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			1/9/2018 al 30/9/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/10/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
009 - Dotación de Mobiliario y Equipo Escolar	130,000.00	98,710.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,290.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	98,710.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,290.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	98,710.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,290.00	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
010 - Construccion de Servicios Sanitarios en Centros Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Subsidio Para Adquisición De Un Terreno Para Construcción De Escuela Aldea Puerto Rico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
012 - Aporte Para Construccion De Taller De Estructuras Metalicas Inst. Modesto Rodas,Aldea El Ocote	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,394.00		25,606.00	0.00	11,000.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,394.00		25,606.00	0.00	11,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,394.00		25,606.00	0.00	11,000.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,394.00	0.00	25,606.00	0.00	11,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Construcción de Servicios Sanitarios de las Escuelas en Aldea El Potrero, Boca de la Quebrada, Las Almendras, Paletales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación de Escuela República de Honduras Aldea Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación De Escuela República De Honduras Aldea Agua Zarca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Aula Tecnológica del Instituto Nombre de Jesús en Aldea Nombre de Jesús	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Aula Tecnológica Del Instituto Nombre De Jesús En Aldea Nombre De Jesús	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Club de Leones de Aldea Minas Aguan	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Club De Leones De Aldea Minas Aguan	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de 1 aula en Escuela de Aldea San Antonio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De 1 Aula En Escuela De Aldea San Antonio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas Aldea Rosario	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De 2 Aulas En Escuela Jose Trinidad Cabañas Aldea Rosario	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Proyecto Ampliación de Escuela Piedra del Tigre Aldea Piedra del Tigre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de Escuela Piedra del Tigre Aldea Piedra del Tigre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Kinder Col. SITRABARIMASA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Kinder Col. SITRABARIMASA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Victor F. Ardon Aldea Las Almendras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Víctor F. Ardon Aldea Las Almendras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto Construcción de Comedor Escolar Esc. Hector Danilo Moya Col. Los Angeles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Comedor Escolar Esc. Hector Danilo Moya Col. Los Angeles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Escuela Aldea Yaguala	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Escuela Aldea Yaguala	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción de Escuela Francisco Murillo Soto Aldea El Urraco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Escuela Francisco Murillo Soto Aldea El Urraco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción de Escuela Rosaura Sosa Aldea La Hicotea	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,948.75	16,948.75	16,948.75		63,051.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,948.75	16,948.75	16,948.75		63,051.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construccion de Escuela Rosaura Sosa Aldea La Hicotea	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,948.75	16,948.75	16,948.75		63,051.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,948.75	16,948.75	16,948.75		63,051.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,948.75	16,948.75	16,948.75	0.00	63,051.25	0.00	0.00
013 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea El Potrero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		45,200.00	0.00	4,800.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		45,200.00	0.00	4,800.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea El Potrero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		45,200.00	0.00	4,800.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		45,200.00	0.00	4,800.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	4,800.00
014 - Proyecto Construcción de Kinder Teresa Gomez Col Los Angeles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Teresa Gomez Col Los Angeles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Construcción de Aula Escolar en Aldea Monte Sinai	105,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Aula Escolar En Aldea Monte Sinai	105,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 - Proyecto Construcción de Aula en Kinder Aldea La Piedra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Aula en Kinder Aldea La Piedra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto Construcción de Aula Tecnologica en Escuela Ramon Rosa Aldea Limones 6	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Aula Tecnologica en Escuela Ramon Rosa Aldea Limones 6	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral En Centro Básico Eduardo Caballero Sanchez Aldea Brisas de Monga	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Básico Eduardo Caballero Sanchez Aldea Brisas De Monga	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral En Escuela 4 de Enero en la Cooperativa 4 de Enero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Cerco Perimetral En Escuela 4 De Enero En La Cooperativa 4 De Enero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral En Escuela Pedro Nufio de Aldea Piedra Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Pedro Nufio De Aldea Piedra Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto Construccion de Kinder AldeaEl Puente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Kinder AldeaEl Puente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - Proyecto Construccion de Kinder AldeaMinas Aguan	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Aldea Minas Aguan	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Construccion de Kinder Pedro Nufio Piedra Blanca Aldea Piedra Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Pedro Nufio Piedra Blanca Aldea Piedra Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
024 - Proyecto Construccion de Kinder Col.Universitaria #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Col.Universitaria #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - Proyecto Construccion de Kinder Col. El Bíblico	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			1/9/2018 al 30/9/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/10/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Construcción De												
 Kinder Col. El												
 Biblico												
 40000 BIENES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
026 - Proyecto Ampliación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
 del Kinder Aldea Santa												
 Maria												
 000 - Sin Actividad	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
 Ampliación Del												
 Kinder Aldea												
 Santa Maria												
 40000 BIENES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 7	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
027 - Proyecto Ampliación	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 de Escuela Ramon												
 Amaya Amador Aldea												
 Lomitas del Este												
 000 - Sin Actividad	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Ampliación De												
 Escuela Ramon												
 Amaya Amador												
 Aldea Lomitas Del												
 Este												
 40000 BIENES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
028 - Proyecto Ampliación	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 de Escuela Aldea Jalisco,												
 Mendez												
 000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Ampliación De												
 Escuela Aldea												
 Jalisco, Mendez												
 40000 BIENES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Proyecto Construccion de EscuelaChirinos	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	0.00
000 - Sin Actividad	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	0.00
001 - Proyecto Construccion De EscuelaChirinos	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	0.00
030 - Proyecto Construccion de Escuela Bill Vanderbilt en Aldea Quebrada Plana Arriba	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De EscuelaBill Vanderbilt En Aldea Quebrada Plana Arriba	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Proyecto Construcción de EscuelaComunidad Unión y Fuerza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Escuela Comunidad Unión Y Fuerza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Santa Maria Aldea La Hicaca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Santa Maria Aldea La Hicaca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
033 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en Instituto Ramon Amaya Amador Aldea Armenia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En Instituto Ramon Amaya Amador Aldea Armenia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
034 - Proyecto Construcción de Aula Tecnológica en Escuela Placido Betancourt Aldea Teguajinal	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Aula Tecnológica En Escuela Placido Betancourt Aldea Teguajinal	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea El Bambú	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea El Bambú	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Proyecto Culminación del Cerco Perimetral de Escuela Lirios del Valle Col. Murillo Soto	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,794.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,794.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Culminación Del Cerco Perimetral De Escuela Lirios Del Valle Col. Murillo Soto	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,794.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,794.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00
037 - Proyecto Construcción de Kinder Onelia Ponce Col. Jaguas Abajo	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Onelia Ponce Col. Jaguas Abajo	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
038 - Proyecto Finalización de Escuela Aldea La Esperanza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		34,424.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		34,424.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Finalizacion De Escuela Aldea La Esperanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		34,424.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		34,424.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	34,424.40	0.00	0.00
039 - Proyecto Ampliación en Escuela Ramon Villeda Morales Aldea Buena Vista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación En Escuela Ramon Villeda Morales Aldea Buena Vista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
040 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral en Escuela Adalberto Paz Arita Aldea Perritos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral En Escuela Adalberto Paz Arita Aldea Perritos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041 - Proyecto Mejoramiento del kinder Aldea Yaguala	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Del Kinder Aldea Yaguala	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Juan Angel Arias Aldea El Terrero	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Juan Angel Arias Aldea El Terrero	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Proyecto Mejoramiento de Kinder Aldea Aldea San Dimas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Kinder Aldea Aldea San Dimas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
044 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Comunidad Trocaire	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Comunidad Trocaire	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
045 - Proyecto Mejoramiento del Kinder Emanuel Col. 24 de Mayo	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Del Kinder Emanuel Col. 24 De Mayo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
046 - Proyecto Mejoramiento del Kinder Cruz Roja Col. 24 de Mayo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Del Kinder Cruz Roja Col. 24 De Mayo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
047 - Proyecto Mejoramiento de Kinder y Escuela Aldea Boca de Mame	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Kinder Y Escuela Aldea Boca De Mame	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
048 - Proyecto Ampliacion de Escuela Aldea Brisas de Mame	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion De Escuela Aldea Brisas De Mame	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:07 p.m.

Página: 36 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
049 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Aldea Flores del Este	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Aldea Flores Del Este	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
050 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Ing. Tomas Ponce Posas Comunidad Carmelia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Ing. Tomas Ponce Posas Comunidad Carmelia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Aldea Chorro Viento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Aldea Chorro Viento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:07 p.m.

Página: 37 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
052 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Francisco R. Lozano Aldea Las Minas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,859.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,859.03	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Francisco R. Lozano Aldea Las Minas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,859.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,859.03	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,859.03	0.00	0.00	
053 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Juan Pablo Soto Aldea San Dimas San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,580.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,580.21	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Juan Pablo Soto Aldea San Dimas San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,580.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,580.21	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,580.21	0.00	0.00	
054 - Proyecto Construccion De Cerco Perimetral En Centro Basico Abrahan Mejia Z. Campo Nerones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	20,000.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	20,000.00	
001 - Proyecto Construccion De Cerco Perimetral En Centro Basico Abrahan Mejia Z. Campo Nerones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	20,000.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	20,000.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
055 - Proyecto Construccion de Kinder Hector Danilo Moya,Aldea El Chaparral	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Hector Danilo Moya,Aldea El Chaparral	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
056 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela,Aldea El Juncal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,671.50	55,671.50	0.00		24,328.50	0.00	55,671.50
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,671.50	55,671.50	0.00		24,328.50	0.00	55,671.50
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela,Aldea El Juncal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,671.50	55,671.50	0.00		24,328.50	0.00	55,671.50
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,671.50	55,671.50	0.00		24,328.50	0.00	55,671.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,671.50	55,671.50	0.00	0.00	24,328.50	0.00	55,671.50
057 - Proyecto Construcciojn de Cerco Perimetral en Escuela Reforma	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcciojn De Cerco Perimetral En Escuela Reforma	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
058 - Proyecto Construccion de Kinder,Aldea Sabanetas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 Construccion de													
 Kinder,Aldea													
 Sabanetas													
 40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
059 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela ,Aldea Puerto Escondido	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 Mejoramiento De Techo													
 Escuela ,Aldea Puerto Escondido													
 40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
060 - Proyecto Mejoramiento de Escuela,Aldea Balsamo Oriental	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,702.00	23,702.00	22,000.00			16,298.00	0.00	1,702.00	
 000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,702.00	23,702.00	22,000.00			16,298.00	0.00	1,702.00	
 001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,702.00	23,702.00	22,000.00			16,298.00	0.00	1,702.00	
 Mejoramiento De Escuela,Aldea													
 Bálsamo Oriental													
 40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,702.00	23,702.00	22,000.00			16,298.00	0.00	1,702.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,702.00	23,702.00	22,000.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00	1,702.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
061 - Proyecto Mejoramiento de Escuela,Aldea San Marcos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 Mejoramiento de Escuela,Aldea San Marcos													
 40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
062 - Proyecto Mejoramiento al Centro Básico,Aldea Santa Barbara	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Al Centro Básico,Aldea Santa Barbara	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
063 - Proyecto Construcion de Kinder Col. La Torre	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcion De Kinder Col. La Torre	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
064 - Finalizacion de Aulas Esc. Esteban Sosa,Coyoles Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,834.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Aulas Esc. Esteban Sosa,Coyoles Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,834.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,834.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,834.00	0.00	0.00
065 - Proyecto II Etapa Mejoramiento De CEB Dilma Quezada,Aldea San Luis	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto II	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.00	0.00	0.00
Eta												
Mejoramiento De												
CEB Dilma												
Quezada,Aldea												
San Luis												
40000 BIENES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,270.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
066 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Kinder Paula Antonia Velasquez,Aldea Agua Caliente	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Construcción De												
Cerco Perimetral												
En Kinder Paula												
Antonia												
Velasquez,Aldea												
Agua Caliente												
40000 BIENES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
067 - Proyecto Finalizacion de Auditorio 4Esc Eduardo CAballero Sanchez,Aldea Brisas de Monga	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Finalizacion de												
Auditorio 4Esc												
Eduardo												
CAballero												
Sanchez,Aldea												
Brisas de Monga												
40000 BIENES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
068 - Proyecto Mejoramiento de Kinder Jose Tomas Ponce Posas,Aldea Tepusteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Kinder Jose Tomas Ponce Posas,Aldea Tepusteca	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
069 - Proyecto Mejoramiento de Kinder Jose Tomas Ponce Posas,Aldea El Agricultor	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,538.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,538.60	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Kinder Jose Tomas Ponce Posas,Aldea El Agricultor	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,538.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,538.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,538.60	0.00	0.00
070 - Proyecto Construccion de Kinder Olga Juarez,Aldea Paletales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Olga Juarez,Aldea Paletales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
071 - Proyecto Construcción De Escuela Delio Lozano,Aldea La Gloria	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Escuela Delio Lozano,Aldea La Gloria	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,400.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
072 - Proyecto Finalizacion del Auditorio en Escuela San Jorge	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion Del Auditorio En Escuela San Jorge	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
073 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Lado Este en Instituto Rosa Amalia Colonia 21 Noviembre	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Lado Este en Instituto Rosa Amalia Colonia 21 Noviembre.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
074 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral Escuela Modesto Chacon,Bo La Estacion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			21,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			21,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral Escuela Modesto Chacon,Bo La Estacion	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			21,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			21,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
075 - Proyecto Finalización De Cerco Perimetral En Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalización De Cerco Perimetral En Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a Salud	4,380,642.23	3,083,949.38	7,464,591.61	0.00	260,526.47	260,526.47	314,928.97			2,846,192.19	0.00	77,203.50
000 - Sin Proyecto	1,992,389.95	525,920.03	2,518,309.98	0.00	95,616.47	95,616.47	166,486.47			875,555.27	0.00	45,736.00
001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Económicos	700,000.00	170,000.00	530,000.00	0.00	53,351.47	53,351.47	54,275.47			178,297.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	170,000.00	530,000.00	0.00	53,351.47	53,351.47	54,275.47			178,297.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	170,000.00	530,000.00	0.00	53,351.47	53,351.47	54,275.47			178,297.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	170,000.00	530,000.00	0.00	53,351.47	53,351.47	54,275.47	0.00		178,297.96	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Rehabilitación del Valle Aguan CRIVA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	18,000.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	18,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	18,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	18,000.00
003 - Ayuda a Hogar de Adultos Mayores Caridad Posas Vda. de Ponce	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,531.20	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,531.20	0.00	10,000.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,531.20	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,531.20	0.00	0.00
004 - Apoyo a Casa Hogar Materno	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Salud	648,889.95	27,099.16	675,989.11	0.00	1,376.00	1,376.00	69,811.00		286,332.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,889.95	27,099.16	675,989.11	0.00	1,376.00	1,376.00	69,811.00		286,332.24	0.00	0.00
50000	648,889.95	27,099.16	675,989.11	0.00	1,376.00	1,376.00	69,811.00		286,332.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,889.95	27,099.16	305,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,671.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	69,811.00	0.00	100,660.27	0.00	0.00
006 - Compra De Terreno Para Cementerio Comunitario En Aldea La Esperanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 09/10/2018	al 09/10/2018	al 09/10/2018	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Compra De Terreno Para Cementerio Comunitario En Aldea Las Minas	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
50000	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
008 - Compra De Terreno Para Cementerio Comunitario En Sitraproadasa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - DEUDA 2017 (SALUD) Atención De Brigadas Medicas	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - DEUDA 2017 Proyecto Centro de Cuidados Diurnos Para El Adulto Mayor "La Casa Del Abuelo Mi Epoca Dorada"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
012 - Proyecto Centro De Cuidados Diurnos Para El Adulto Mayor "La Casa Del Abuelo Mi Epoca Dorada"	0.00	633,470.87	633,470.87	0.00	40,889.00	40,889.00	32,400.00			146,893.87	0.00	17,736.00	
000 - Sin Obra	0.00	633,470.87	633,470.87	0.00	40,889.00	40,889.00	32,400.00			146,893.87	0.00	17,736.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jornales													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,565.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,565.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	603,470.87	603,470.87	0.00	40,889.00	40,889.00	32,400.00			118,328.87	0.00	17,736.00	
54200 14-001-01 20 8	0.00	113,470.87	113,470.87	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													
54200 15-013-01 20 8	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	40,889.00	40,889.00	32,400.00	0.00		118,328.87	0.00	17,736.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Proyecto Construcción de Letrinas en Viviendas	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			811,440.60	0.00	0.00	
001 - Construccion de Letrinas en Viviendas Luz y Esperanza	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - Construcción de Letrinas en Viviendas Aldea Boca de la Quebrada	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - Construcción de Letrinas en Viviendas Comunidad Sabana Larga	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Letrinas en Centro de Salud y Viviendas Carbajales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Letrinas en Viviendas Aldea Jardines de la Sierra	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Letrinas en Viviendas Brisas de Jaguaca	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Letrinas en Viviendas La Cumbre	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Letrinas en Viviendas Boca Mame	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - Construccion de Letrinas en Viviendas Campo Nuevo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - Construccion de Letrinas en Viviendas Potrerillo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Letrinas en Viviendas Los Planes y la Quebrada	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Letrinas en Viviendas Palo Verde	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Letrinas en Viviendas Quebrada Plana Abajo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Letrinas en Viviendas Chorrera	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Letrinas en Viviendas La Culata	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Letrinas en Viviendas Carbonera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Letrinas en Viviendas Sinai	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Letrinas en Viviendas La Piedra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Letrinas en Viviendas Aldea Los Gavilanes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Baños en Viviendas Minas Aguan	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Baños y Letrinas en Viviendas Boca de la Quebrada	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Servicios Sanitarios en Centro de Salud Aldea San Jose	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,440.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,440.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,440.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.60	0.00	0.00
023 - Proyecto Construcción De Letrina Aldea Buenos Aires #1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrina Aldea Buenos											
Aires #2											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
025 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Letrina Aldea La											
Union											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
002 - Proyecto Mejoramiento	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
de Centro de Salud Aldea											
Las Flores Del Terrero											
000 - Sin Actividad	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento De											
Centro De Salud											
Aldea Las Flores											
Del Terrero											
40000 BIENES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en										
	Dominio Privado										
003 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
de Sala para Pacientes											
con Tuberculosis Trojas											
Aldea											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construcción De											
Sala Para											
Pacientes Con											
Tuberculosis											
Trojas Aldea											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Finalizacion de Jardin de Paz Col. El Mestizal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	66,181.12	0.00	6,800.00		
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	66,181.12	0.00	6,800.00		
001 - Proyecto Finalizacion De Jardin De PazCol. El Mestizal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	66,181.12	0.00	6,800.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	66,181.12	0.00	6,800.00		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	66,181.12	0.00	6,800.00		
005 - Proyecto Construcción de Avenida Memorial Cementerio Antigo Olanchito	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construcción De Avenida Memorial Cementerio Antigo Olanchito	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
006 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estacion	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	39,361.00	39,361.00	39,361.00	0.00	29,880.21	0.00	0.00		
001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estacion	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	39,361.00	39,361.00	39,361.00	0.00	29,880.21	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	39,361.00	39,361.00	39,361.00	0.00	29,880.21	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	39,361.00	39,361.00	39,361.00	0.00	29,880.21	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	39,361.00	39,361.00	39,361.00	0.00	29,880.21	0.00	0.00		
007 - Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	50,063.40	0.00	0.00		
001 - Proyecto Mejoramiento A Mercado Municipal	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	50,063.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00		50,063.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00		50,063.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	50,063.40	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento a Lavaderos Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,911.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Lavaderos Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,911.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,911.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,911.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,948.75	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Al Funeraria Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,948.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,948.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,948.75	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,948.75	0.00	0.00
010 - Proyecto Manejo Integral de Desechos Solidos	383,252.28	1,708,029.35	2,091,281.63	0.00	102,980.00	102,980.00	86,512.50		80,435.84	0.00	24,667.50
001 - Proyecto Manejo Integral de Desechos Solidos	383,252.28	1,708,029.35	2,091,281.63	0.00	102,980.00	102,980.00	86,512.50		80,435.84	0.00	24,667.50
000 - Sin Obra	383,252.28	1,708,029.35	2,091,281.63	0.00	102,980.00	102,980.00	86,512.50		80,435.84	0.00	24,667.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,252.28	1,708,029.35	2,091,281.63	0.00	102,980.00	102,980.00	86,512.50		80,435.84	0.00	24,667.50
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	808,029.35	808,029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	383,252.28	900,000.00	1,283,252.28	0.00	102,980.00	102,980.00	86,512.50	0.00	80,114.13	0.00	24,667.50
011 - Proyecto Construccion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,776.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,776.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:07 p.m.

Página: 55 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			662,776.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			662,776.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,776.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Área Urbana	8,039,779.90	1,490,153.50	6,549,626.40	0.00	593,694.48	593,694.48	598,044.48			2,173,858.91	0.00	8,210.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,100,000.00	420,000.00	680,000.00	0.00	-4,742.24	-4,742.24	-4,742.24			13,301.63	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	420,000.00	680,000.00	0.00	-4,742.24	-4,742.24	-4,742.24			13,301.63	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,100,000.00	420,000.00	680,000.00	0.00	-4,742.24	-4,742.24	-4,742.24			13,301.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	420,000.00	680,000.00	0.00	-4,742.24	-4,742.24	-4,742.24			13,301.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-4,742.24	-4,742.24	-4,742.24	0.00	0.00	5,122.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	420,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.89	0.00	0.00	
002 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,579,779.90	1,147,317.50	432,462.40	0.00	35,745.07	35,745.07	35,745.07			191,880.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,579,779.90	1,147,317.50	432,462.40	0.00	35,745.07	35,745.07	35,745.07			191,880.85	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,579,779.90	1,147,317.50	432,462.40	0.00	35,745.07	35,745.07	35,745.07			191,880.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,579,779.90	1,147,317.50	432,462.40	0.00	35,745.07	35,745.07	35,745.07			191,880.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,779.90	150,000.00	229,779.90	0.00	35,745.07	35,745.07	35,745.07	0.00	0.00	69,237.35	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	997,317.50	202,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,643.50	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Col. Rosa Luque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Col. Rosa Luque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Col. Ramon Amaya Amador	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Col. Ramon Amaya Amador	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Col. Betania	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Col. Betania	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Col. 15 de septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Col. 15 De Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Col. Jaguas Abajo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Col. Jaguas Abajo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario Jacobo V Carcamo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario Jacobo V Carcamo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	200,000.00	160,440.00	360,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,107.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	160,440.00	360,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,107.21	0.00	0.00	
001 - Proyecto III Etapa De Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	200,000.00	160,440.00	360,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,107.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	160,440.00	360,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,107.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	160,440.00	260,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.21	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario El Biblico	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario El Biblico	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Brisas de Uchapa	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
 Construccion De													
 Alcantarillado													
 Sanitario Brisas													
 De Uchapa													
 4000 BIENES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 4	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
015 - Proyecto Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 de Alcantarillado													
 Sanitario El Guanacaste													
 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Construccion De													
 Alcantarillado													
 Sanitario El													
 Guanacaste													
 4000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
016 - Proyecto Estudio para	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 construccion de													
 Alcantarillado Sanitario													
 La Esperanza													
 000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 Estudio Para													
 Construccion De													
 Alcantarillado													
 Sanitario La													
 Esperanza													
 20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
24200 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Estudios,													
Investigaciones y													
Análisis de Factibilidad													
017 - Proyecto Estudio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 Topografico de													
 Alcantarillado Sanitario													
 Brisas de Uchapa													
 000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Estudio Topografico De Alcantarillado Sanitario Brisas De Uchapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable Los Angeles	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable Los Angeles	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable Triangulo #1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable Triangulo #1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoramiento de la red de distribucion de agua La Estacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua La Estacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Col. Jacobo B. Carcamo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Col. Jacobo B. Carcamo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable Olanchito	1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00	129,846.54	129,846.54	135,946.54	135,946.54		76,669.74	0.00	6,210.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00	129,846.54	129,846.54	135,946.54	135,946.54		76,669.74	0.00	6,210.00
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable Olanchito	1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00	129,846.54	129,846.54	135,946.54	135,946.54		76,669.74	0.00	6,210.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00	129,846.54	129,846.54	135,946.54	135,946.54		76,669.74	0.00	6,210.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,784.62	74,784.62	74,784.62	74,784.62	0.00	11,777.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	55,061.92	55,061.92	61,161.92	61,161.92	0.00	64,891.76	0.00	6,210.00
024 - Proyecto Ampliacion A La Red De Agua Potable Olanchito	1,800,000.00	869,552.00	930,448.00	0.00	73,075.00	73,075.00	71,075.00	71,075.00		307,163.58	0.00	2,000.00
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	869,552.00	930,448.00	0.00	73,075.00	73,075.00	71,075.00	71,075.00		307,163.58	0.00	2,000.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:07 p.m.

Página: 62 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Proyecto Ampliacion A La Red De Agua Potable Olanchito	1,800,000.00	869,552.00	930,448.00	0.00	73,075.00	73,075.00	71,075.00					307,163.58	0.00	2,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	869,552.00	930,448.00	0.00	73,075.00	73,075.00	71,075.00					307,163.58	0.00	2,000.00
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,448.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	73,075.00	73,075.00	71,075.00	0.00	307,163.58	0.00	2,000.00			
025 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100,000.00	11,276.00	111,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00					108,182.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	11,276.00	111,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00					108,182.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100,000.00	11,276.00	111,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00					108,182.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	11,276.00	111,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00					108,182.50	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,906.50	0.00	0.00
026 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia San Luis	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	359,770.11	359,770.11	360,020.11					32,553.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	359,770.11	359,770.11	360,020.11					32,553.40	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia San Luis	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	359,770.11	359,770.11	360,020.11					32,553.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	359,770.11	359,770.11	360,020.11					32,553.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,160.80	51,160.80	51,160.80	0.00	25,922.46	0.00	0.00			
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	308,609.31	308,609.31	308,859.31	0.00	6,630.94	0.00	0.00
04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Área Rural	3,458,500.00	168,105.00	3,290,395.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		2,984,178.69	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Tejeras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Tejeras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario San Luis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario San Luis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Piedra del Tigre	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Piedra Del Tigre	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario El Carril	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,861.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 09/10/2018	al 09/10/2018	al 09/10/2018	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,861.07	0.00	0.00
001 - Proyecto III	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,861.07	0.00	0.00
Etapa De											
Alcantarillado											
Sanitario El Carril											
4000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,861.07	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,861.07	0.00	0.00
005 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Tepusteca	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
Construccion De											
Alcantarillado											
Sanitario											
Tepusteca											
4000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Armenia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Construccion De											
Alcantarillado											
Sanitario Armenia											
4000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Barranco	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,000.00	0.00	0.00
Construccion De											
Alcantarillado											
Sanitario											
Barranco											
4000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Estudio para Construccion de Alcantarillado Sanitario El Ocote	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estudio Para Construccion De Alcantarillado Sanitario El Ocote	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de valvulas de control de un sistema de drenaje para aguas servidas Nombre de Jesus	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Valvulas De Control De Un Sistema De Drenaje Para Aguas Servidas Nombre De Jesus	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto construccion de plancha para pozo septico Juncal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Plancha Para Pozo Septico Juncal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable Calderas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable Calderas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - Proyecto Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable Las Americas y el Carton	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable Las Americas Y El Carton	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Ampliacion a Red de Distribucion de Agua potable Paletales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable Paletales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Proyecto Ampliación a Red de Distribución de Agua Potable Lomitas Del Oeste	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación a Red de Distribución de Agua Potable Lomitas Del Oeste	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Ampliación a Red de Distribución de Agua potable Tepusteca	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,818.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,818.97	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación A Red De Distribución De Agua Potable Tepusteca	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,818.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,818.97	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,818.97	0.00	0.00	
016 - Proyecto Ampliación a Red de Distribución de Agua potable Limones #4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación A Red De Distribución De Agua Potable Limones #4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto Ampliación a Red de Distribución de Agua potable La Piedra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Ampliacion A Red De Distribucion De Agua Potable La Piedra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Macora	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Macora	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Teguaginal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Teguaginal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable La Sabana	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable La Sabana	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable La Esperanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable La Esperanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable La Muralla	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable La Muralla	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Las Delicias	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Las Delicias	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
024 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable La Hoya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable La Hoya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
025 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Trojas Aldea	100,000.00	100,545.00	200,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,563.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,545.00	200,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,563.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Trojas Aldea	100,000.00	100,545.00	200,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,563.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,545.00	200,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,563.50	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,545.00	37,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	63,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.50	0.00	0.00	
026 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Flores del Norte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Flores Del Norte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
028 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Union y Fuerza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Union Y Fuerza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Rio Blanco #1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Rio Blanco #1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
030 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Plan Grande	108,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	108,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Plan Grande	108,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	108,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
031 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Jalisco Mendez	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Red De Distribucion Agua Potable Jalisco Mendez	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
032 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable Maramulca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 09/10/2018	al 09/10/2018	al 09/10/2018	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 - Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Red De											
 Distribucion Agua											
 Potable											
 Maramulca											
 40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
033 - Proyecto Construccion de Red de Distribucion Agua Potable San Isidro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Red De											
 Distribucion Agua											
 Potable San											
 Isidro											
 40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
034 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Calpules Aldea	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
 001 - Proyecto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
 Mejoramiento A											
 Red De											
 Distribucion De											
 Agua Potable											
 Calpules Aldea											
 40000 BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
035 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable La Ceibona	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable La Ceibona	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
036 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Piedra Blanca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Piedra Blanca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
037 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable El Jicaro	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable El Jicaro	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
038 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Nombre de Jesus	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Nombre De Jesus	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
039 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Brisas de Jaguaca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Brisas De Jaguaca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
040 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Barranco	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Barranco	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
041 - Proyecto Mejoramiento a Red de Distribucion de Agua Potable Tamarindo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento A Red De Distribucion De Agua Potable Tamarindo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
042 - Proyecto Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua Ciudad Vieja	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Ciudad Vieja	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Proyecto Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua Perritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Perritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
044 - Proyecto Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua La Sabana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua La Sabana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
045 - Proyecto Construcción de de Almacenamiento de Agua Palo Verde	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Palo Verde	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
046 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Macora	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Macora	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
047 - Proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Quemado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Quemado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
048 - Proyecto Construccion Tanque de Almacenamiento de Agua II Etapa Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Tanque De Almacenamiento De Agua II Etapa Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
049 - Proyecto Construccion de represas alternas en los tres nacimientos en los que se divide la comunidad Libertad Sur	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Represas Alternas En Los Tres Nacimientos En Los Que Se Divide La Comunidad Libertad Sur	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:08 p.m.

Página: 79 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - Proyecto Reparacion de la represa en mal estado Clifton	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Reparacion De La Represa En Mal Estado Clifton	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 - Proyecto Reubicacion de la represa San Jeronimo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Reubicacion De La Represa San Jeronimo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
052 - Proyecto Reubicar la represa 1 kilometro mas arriba de donde se encuentra ubicada Tejeras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Reubicar La Represa 1 Kilometro Mas Arriba De Donde Se Encuentra Ubicada Tejeras	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
053 - Proyecto Construccion de la represa para la comunidad Las Delicias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De La Represa Para La Comunidad Las Delicias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
054 - Proyecto Construcción de represa con medidas diametro San Juan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,085.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,085.15	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Represa Con Medidas Diametro San Juan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,085.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,085.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,085.15	0.00	0.00
055 - Proyecto Construcción de una nueva represa Reforma	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Una Nueva Represa Reforma	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
056 - DEUDA 2017 Proyecto Mejoramiento de la Red De Distribución De Agua Potable De Las 6 Comunidades, Sector Valle Arriba	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			1/9/2018 al 30/9/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/10/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - DEUDA 2017	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
Proyecto Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De Las 6 Comunidades, Sector Valle Arriba												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
057 - DEUDA 2017 Proyecto II Etapa De Construccion Alcantarillado Sanitario, El Carril	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2017 Proyecto II Etapa De Construccion Alcantarillado Sanitario, El Carril	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
058 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Luz Y Esperanza	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Luz Y Esperanza	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
059 - Proyecto construcción de una represa aldea Polomoy	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Construcción De Una Represa Aldea Polomoy											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
060 - Proyecto Mejoramiento de Represa Aldea Paletales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento De Represa Aldea Paletales											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
061 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Reconstruccion de Represa Aldea El Terrero											
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Reconstruccion De Represa Aldea El Terrero											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062 - Proyecto Construccion de Represa Aldea Los Gavilane	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construccion De Represa Aldea Los Gavilane											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063 - Proyecto Construccion de Represa Aldea Santa Maria		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Represa Aldea Santa Maria		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
064 - Proyecto Construccion de Represa Aldea La Ceibita #2		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Represa Aldea La Ceibita #2		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
066 - Estudio Topografico para Represa Aldea Los Horcones		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Topografico Para Represa Aldea Los Horcones		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
067 - Realizar Estudio Topografico para Represa Aldea San Isidro		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 09/10/2018	al 09/10/2018	al 09/10/2018	1/9/2018	al 30/9/2018	al 30/9/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 - Realizar Estudio Topografico Para Represa Aldea San Isidro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
068 - Construccion de Lineas de Conduccion del Agua Potable,Aldea Ciudad Vieja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Lineas De Conduccion Del Agua Potable,Aldea Ciudad Vieja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
069 - Proyecto Construccion de Red de Agua Potable ,Aldea El Ocote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Red De Agua Potable ,Aldea El Ocote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
070 - Proyecto Mejoras a Red de Agua Potable de las 7 Comunidades	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
Mejoras A Red De													
Agua Potable De													
Las 7													
Comunidades													
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
05 - Vivienda	3,181,889.95	600,000.00	2,581,889.95	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00			1,474,175.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,181,889.95	600,000.00	2,581,889.95	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00			1,474,175.99	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Económicos con el Mejoramiento de Viviendas	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00			376,835.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00			376,835.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,480.00	45,480.00	45,480.00	0.00		123,695.61	0.00	0.00	
54200 14-227-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,639.93	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construccion de Viviendas	1,500,000.00	650,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			655,450.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	650,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			655,450.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,860.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	650,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,590.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construccion de Pilas en Viviendas	139,889.95	0.00	139,889.95	0.00	0.00	0.00	0.00			139,889.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	139,889.95	0.00	139,889.95	0.00	0.00	0.00	0.00		139,889.95	0.00	0.00
50000	139,889.95	0.00	139,889.95	0.00	0.00	0.00	0.00		139,889.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,889.95	0.00	139,889.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,889.95	0.00	0.00
004 - Subsidio para Compra De Terreno Para Construccion De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Económicos Paletales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Para Compra De Terreno Para Construccion De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos (Tacualtuste)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Compra De Terreno Para Construccion De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Económicos La Sabana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Subsidio para Compra De Terreno Para Construccion De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Económicos Campo Nuevo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
06 - Programas y Proyectos para la Niñez y Juventud	1,913,933.97	656,500.00	2,570,433.97	0.00	72,827.00	72,827.00	102,727.00		958,573.81	0.00	39,553.30
000 - Sin Proyecto	1,213,933.97	44,000.00	1,169,933.97	0.00	31,550.00	31,550.00	55,250.00		629,572.21	0.00	26,081.00
001 - Apoyo a Clínica del Adolescente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		30,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		30,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	13,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	85,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Apoya a Casa Hogar Niños Felices	60,000.00	96,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	96,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	8,000.00
50000	60,000.00	96,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	96,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	8,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Apoya a Escuela de Educacion Especial EEELA	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo para Celebración del Día del Niño	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
006 - Niñez y Juventud	543,933.97	200,000.00		343,933.97	0.00	5,550.00	5,550.00	6,250.00			212,172.21	0.00	18,081.00
000 - Sin Obra	543,933.97	200,000.00		343,933.97	0.00	5,550.00	5,550.00	6,250.00			212,172.21	0.00	18,081.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	543,933.97	200,000.00		343,933.97	0.00	5,550.00	5,550.00	6,250.00			212,172.21	0.00	18,081.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,933.97	0.00		243,933.97	0.00	3,950.00	3,950.00	4,650.00	0.00		113,772.21	0.00	18,081.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00
007 - Talleres De Pintura Y Dibujo Para Niños Y Jovenes	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			132,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			132,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 Servicios de Capacitación	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			132,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Guardería Infantil Olanchito Col Los Laureles	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	18,200.00		188,414.50	0.00	0.00
001 - Guardería Infantil Olanchito Col Los Laureles	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	18,200.00		188,414.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	18,200.00		188,414.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	18,200.00		5,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	18,200.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,606.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,606.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,108.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 8 Alimentos y Bebidas para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 8 Muebles para Alojamiento Colectivo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Guardería Infantil Aldea El Carril	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		50,540.75	0.00	13,472.30
001 - Guardería Infantil Olanchito Aldea El Carril	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		50,540.75	0.00	13,472.30
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		50,540.75	0.00	13,472.30
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		23,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,095.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,095.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.75	0.00	13,472.30
31100 15-013-01 20 8 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.75	0.00	13,472.30
003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Esc. EEELA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00		89,925.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00		89,925.41	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Esc. EEELA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00		89,925.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00			89,925.41	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00		89,925.41	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col. El Triangulo	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.94	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col. El Triangulo	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.94	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.94	0.00	0.00	
07 - Programas y Proyectos de la Mujer	1,169,889.95	385,327.11	1,555,217.06	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00			873,738.91	0.00	190.41	
000 - Sin Proyecto	1,169,889.95	116,739.94	1,053,150.01	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00			584,885.84	0.00	190.41	
001 - Celebracion de la Madre del Pueblo	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Oficina de la Mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,934.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,934.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,934.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,934.50	0.00	0.00	
003 - Celebración Día de la Mujer	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Talleres a Mujeres de Escasos Recursos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Ayuda a Madres Solteras en Riesgo Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mujeres Emprendedoras	639,889.95	61,321.48	701,211.43	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00		300,826.26	0.00	190.41
000 - Sin Obra	639,889.95	61,321.48	701,211.43	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00		300,826.26	0.00	190.41
50000	639,889.95	61,321.48	701,211.43	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00		300,826.26	0.00	190.41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,889.95	61,321.48	701,211.43	0.00	9,941.00	9,941.00	16,016.00	0.00	300,826.26	0.00	190.41
007 - Fortalecimiento A Las Capacidades De La Mujer	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,012.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,012.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,012.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.50	0.00	0.00
008 - DEUDA 2017	0.00	30,308.55	30,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,482.55	0.00	0.00
Mujeres Emprendedoras											
000 - Sin Obra	0.00	30,308.55	30,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,482.55	0.00	0.00
50000	0.00	30,308.55	30,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,482.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,308.55	30,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.55	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento a la Economía Informal Conformada por Mujeres	0.00	91,630.03	91,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00		91,630.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	91,630.03	91,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,630.03	0.00	0.00	
50000	0.00	91,630.03	91,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,630.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,630.03	91,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,630.03	0.00	0.00	
001 - Celebración Día De La Madre con El Pueblo	0.00	482,067.05	482,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,922.20	0.00	0.00	
001 - Celebración Día De La Madre con El Pueblo	0.00	482,067.05	482,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,922.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	482,067.05	482,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,922.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	482,067.05	482,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,922.20	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	452,067.05	452,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,922.20	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Celebración Día De La Mujer Hondureña	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.87	0.00	0.00	
001 - Celebración Día De La Mujer Hondureña	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,930.87	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.87	0.00	0.00	
08 - Electrificación	795,955.98	238,589.84	557,366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,167.58	0.00	65,000.00	
001 - Proyecto de Electrificación Colonia La Vega	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Colonia La Vega	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Electrificación Aldea San Jose	35,955.98	0.00	35,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,955.98	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Aldea San Jose	35,955.98	0.00	35,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,955.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	35,955.98	0.00	35,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,955.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,955.98	0.00	35,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,955.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,955.98	0.00	35,955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,955.98	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Electrificacion Aldea Chorro Tamarindo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea Chorro Tamarindo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Electrificacion Colonia Edy Acosta	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion Colonia Edy Acosta	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Ampliacion de Alumbrado Publico Aldea San Carlos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
Ampliacion De													
Alumbrado Publico													
Aldea San Carlos													
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
007 - Proyecto de	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,229.46	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea La													
Cumbre													
001 - Proyecto De	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,229.46	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea													
La Cumbre													
000 - Sin Obra	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,229.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,229.46	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,229.46	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
008 - Proyecto de	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	65,000.00	
Electrificacion en Aldea													
La Hicaca													
001 - Proyecto de	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	65,000.00	
Electrificacion en													
Aldea La Hicaca													
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	65,000.00	
20000 SERVICIOS NO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,500.00	0.00	65,000.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	65,000.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
009 - Proyecto de	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,071.98	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea San													
Francisco													
001 - Proyecto De	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,071.98	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea													
San Francisco													
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,071.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,071.98	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,071.98	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Proyecto	0.00	41,410.16	41,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00			41,410.16	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea La Alemana													
001 - Proyecto	0.00	41,410.16	41,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00			41,410.16	0.00	0.00	
Electrificacion Aldea La Alemana													
000 - Sin Obra	0.00	41,410.16	41,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00			41,410.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,410.16	41,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00			41,410.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,410.16	41,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,410.16	0.00	0.00	
09 - DEUDA 2017	0.00	557,611.00	557,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,676.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2017 Proyecto	0.00	511,535.00	511,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mejoras al Tratamiento De los Desechos Solidos													
001 - DEUDA 2017	0.00	511,535.00	511,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Proyecto Mejoras al Tratamiento De los Desechos Solidos													
000 - Sin Obra	0.00	511,535.00	511,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,535.00	511,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	511,535.00	511,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - DEUDA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mejoramamiento De Guarderia Infantil, Col. Laureles Olanchito													
001 - - DEUDA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mejoramamiento De Guarderia Infantil, Col. Laureles Olanchito													
000 - Sin Obra	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - DEUDA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mejoramamiento De Guarderia Infantil, Aldea El Carril													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento De Guarderia Infantil, Aldea El Carril											
000 - Sin Obra	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DEUDA 2017 Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2017 Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DEUDA 2017 Proyecto Construcción De Aulas En Escuela Esteban Sosa, Coyoles Central	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
001 - DEUDA 2017 Proyecto Construcción De Aulas En Escuela Esteban Sosa, Coyoles Central	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,502.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00	0.00	0.00
009 - DEUDA 2017 Construcción De Cerco Perimetral Escuela Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca	0.00	23,174.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,174.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,174.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,174.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - DEUDA 2017	0.00	23,174.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,174.00	0.00	0.00
 Construccion De														
 Cerco Perimetral														
 Escuela Julia														
 Maria Gonzales,														
 Aldea Tepusteca														
 4000 BIENES	0.00	23,174.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,174.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7	0.00	23,174.00	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
13 - TODOS POR LA PAZ	11,642,559.80	5,147,817.19	16,790,376.99	42,350.00	1,552,729.25	1,552,729.25	1,401,151.32	1,401,151.32	1,401,151.32			5,178,160.11	0.00	227,509.93
 01 - Seguridad Ciudadana	3,038,059.80	1,168,047.09	4,206,106.89	10,350.00	287,175.90	287,175.90	289,846.90	289,846.90	289,846.90			1,261,394.02	0.00	7,325.00
 000 - Sin Proyecto	3,038,059.80	1,168,047.09	4,206,106.89	10,350.00	287,175.90	287,175.90	289,846.90	289,846.90	289,846.90			1,261,394.02	0.00	7,325.00
 001 - Policía Municipal	600,000.00	491,526.99	1,091,526.99	10,350.00	120,475.30	120,475.30	126,446.30	126,446.30	126,446.30			47,432.34	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	600,000.00	491,526.99	1,091,526.99	10,350.00	120,475.30	120,475.30	126,446.30	126,446.30	126,446.30			47,432.34	0.00	0.00
 50000	600,000.00	491,526.99	1,091,526.99	10,350.00	120,475.30	120,475.30	126,446.30	126,446.30	126,446.30			47,432.34	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y														
 DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2	0.00	208,268.20	208,268.20	10,350.00	77,850.30	77,850.30	83,821.30	83,821.30	83,821.30	0.00	0.00	12,279.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
54200 15-013-01 20 2	600,000.00	283,258.79	883,258.79	0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	0.00	35,152.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
 002 - Apoyo a Militares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,418.48	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,418.48	0.00	0.00
 50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,418.48	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y														
 DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,418.48	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
 003 - Apoyo a Comision	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 de Transparencia														
 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y														
 DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
 004 - Comisionado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 Municipal														
 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y														
 DONACIONES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Seguridad en Edificios Municipales	600,000.00	360,000.00	960,000.00	0.00	138,497.60	138,497.60	138,497.60	130,328.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	600,000.00	360,000.00	960,000.00	0.00	138,497.60	138,497.60	138,497.60	130,328.20	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	360,000.00	960,000.00	0.00	138,497.60	138,497.60	138,497.60	130,328.20	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 2	600,000.00	360,000.00	960,000.00	0.00	138,497.60	138,497.60	138,497.60	0.00	130,328.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	14,000.00	41,395.50	0.00	3,300.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	14,000.00	41,395.50	0.00	3,300.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	14,000.00	41,395.50	0.00	3,300.00			
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	14,000.00	0.00	41,395.50	0.00	3,300.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - Apoyo a Policia Preventiva	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,903.00	10,903.00	10,903.00	26,851.01	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,903.00	10,903.00	10,903.00	26,851.01	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,903.00	10,903.00	10,903.00	26,851.01	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,903.00	10,903.00	10,903.00	0.00	26,851.01	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
008 - Seguridad Ciudadana	428,059.80	250,000.00	678,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	251,759.22	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	428,059.80	250,000.00	678,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	251,759.22	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,059.80	250,000.00	678,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	251,759.22	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2	428,059.80	250,000.00	678,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,759.22	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
009 - Actividades del Comité de Emergencia Municipal CODEM	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,620.00	0.00	4,025.00			
000 - Sin Obra	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,620.00	0.00	4,025.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,620.00	0.00	4,025.00			
54200 11-001-01 20 2	700,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,620.00	0.00	4,025.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Navidad Con El Pueblo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,589.27	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,589.27	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,589.27	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,589.27	0.00	0.00			
011 - Deuda 2017	0.00	198,973.00	198,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Navidad con el Pueblo	0.00	198,973.00	198,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	198,973.00	198,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	198,973.00	198,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	198,973.00	198,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
012 - DEUDA 2017	0.00	110,249.00	110,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Seguridad en Edificios Municipales]	0.00	110,249.00	110,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	110,249.00	110,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	110,249.00	110,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,249.00	110,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013 - DEUDA 2017 Policia Municipal	0.00	57,298.10	57,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	57,298.10	57,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	57,298.10	57,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,298.10	57,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02 - Deportes	1,721,000.00	50,000.00	1,771,000.00	2,000.00	26,462.00	26,462.00	35,662.00	1,013,524.69	0.00	31,820.00			
000 - Sin Proyecto	1,130,000.00	260,000.00	870,000.00	2,000.00	26,462.00	26,462.00	35,662.00	291,421.03	0.00	31,820.00			
001 - Apoyo al Instituto Municipal del Deporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,084.36	0.00	10,200.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,084.36	0.00	10,200.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,084.36	0.00	10,200.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,084.36	0.00	10,200.00			
002 - Apoyo al Club Deportivo Social Sol	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00			
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00			
003 - Deportes	500,000.00	200,000.00	300,000.00	2,000.00	18,462.00	18,462.00	27,662.00	2,336.67	0.00	6,620.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	300,000.00	2,000.00	18,462.00	18,462.00	27,662.00	2,336.67	0.00	6,620.00			
50000	500,000.00	200,000.00	300,000.00	2,000.00	18,462.00	18,462.00	27,662.00	2,336.67	0.00	6,620.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	2,000.00	17,462.00	17,462.00	26,662.00	1,186.20	0.00	6,620.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,150.47	0.00	0.00			
004 - Apoyo a Ligas Menores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00			
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00			
005 - Compra de terreno para campo de futbol El Bambu	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
50000	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoramiento a Estadio Municipal Olanchito	350,000.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,796.25	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoramiento a Estadio Municipal Olanchito	350,000.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,796.25	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	350,000.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,796.25	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,796.25	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,099.39	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,696.86	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Campo de Fútbol Aldea La Memoria		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Campo De Fútbol Aldea La Memoria		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos Aldea Santa Barbara		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion De Cancha Multiusos Aldea Santa Barbara		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Campo de Futbol Las Almendras		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Campo de Futbol Las Almendras		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva Limones # 6		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:08 p.m.

Página: 102 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00	
 Construccion de													
 Cancha Polideportiva													
 Limonos # 6													
000 - Sin Obra	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 De Cancha De Fútbol,													
 Col. Betania													
001 - Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De													
 Cancha De Fútbol,													
 Col. Betania													
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,799.49	87,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,799.49	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	112,200.51	112,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.51	0.00	0.00	
23100 19-001-50 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 de Polideportivo en													
 Instituto Guillermo													
 Moore													
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Construcción de													
 Polideportivo en													
 Instituto Guillermo													
 Moore													
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:08 p.m.

Página: 103 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol,Aldea Lomitas del Este	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307.41	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol,Aldea Lomitas del Este	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307.41	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307.41	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento a Identidad Local y Nacional	430,000.00	289,750.00	719,750.00	0.00	124,847.55	124,847.55	94,847.55			223,039.08	0.00	33,000.00	
000 - Sin Proyecto	430,000.00	219,750.00	649,750.00	0.00	124,847.55	124,847.55	94,847.55			167,039.08	0.00	33,000.00	
001 - Programas Culturales Cívicos y Festivos	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01			40,827.09	0.00	3,000.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01			40,827.09	0.00	3,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01	0.00		40,827.09	0.00	3,000.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01	0.00		40,827.09	0.00	3,000.00	
002 - Feria Patronal San Jorge	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	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	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Comité de la Semana Cívica Olanchito COSECIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	51,050.00			8,950.00	0.00	30,000.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	51,050.00			8,950.00	0.00	30,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	51,050.00			8,950.00	0.00	30,000.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	81,050.00	81,050.00	51,050.00	0.00		8,950.00	0.00	30,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,932.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,932.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,932.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,932.53	0.00	0.00
005 - Escuela Municipal de Musica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,670.54	8,670.54	8,670.54	8,670.54			91,329.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,670.54	8,670.54	8,670.54	8,670.54			91,329.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00			25,159.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	0.00		25,159.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,829.54	3,829.54	3,829.54	3,829.54			66,170.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,829.54	3,829.54	3,829.54	3,829.54	0.00		66,170.46	0.00	0.00
001 - Apoyo Cultural (Libros,Revistas y Periódicos)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Cultural (Libros,Revistas y Periódicos)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 20 7 Libros, Revistas y Periódicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
002 - Publicación de Monografía del Municipio de Olanchito	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Publicación de Monografía del Municipio de Olanchito	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00	600.00			93,804.28	0.00	16,102.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00	600.00			93,804.28	0.00	16,102.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cabildo Abierto	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00		93,804.28	0.00	16,102.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00		93,804.28	0.00	16,102.00
50000	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00		93,804.28	0.00	16,102.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,702.00	16,702.00	600.00	0.00	93,804.28	0.00	16,102.00
05 - Conservación del Medio Ambiente	2,863,000.00	814,500.00	3,677,500.00	0.00	133,495.80	133,495.80	125,210.80		1,252,408.74	0.00	13,824.00
000 - Sin Proyecto	1,883,000.00	395,500.00	1,487,500.00	0.00	71,584.00	71,584.00	62,499.00		537,785.26	0.00	13,000.00
001 - Viveros	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,052.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,052.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,052.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		83,438.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		83,438.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		83,438.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	150,000.00	310,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	83,438.00	0.00	0.00
003 - Reforestacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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	1,569.00	0.00	0.00
004 - Delimitacion y Manejo de la Microcuenca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	3,499.00		13,634.04	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	3,499.00		13,634.04	0.00	3,000.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	3,499.00		13,634.04	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	3,499.00	0.00	13,634.04	0.00	3,000.00
005 - Indemnizacion a Usuarios de la Cuenca Uchapa-Pimienta	1,300,000.00	495,500.00	804,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		289,092.22	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	495,500.00	804,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		289,092.22	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	495,500.00	804,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00		289,092.22	0.00	10,000.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	248,100.86	0.00	10,000.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	245,500.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,991.36	0.00	0.00
006 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Aldea Medinas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Aldea Palomoy	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Aldea Tejeras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Aldea El Nance	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Clifton	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 - Delimitacion De Áreas En Micro-cuencas, Aldea Gracias A Dios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
012 - Deuda 2017 Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
44130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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 Parques, Canchas y Boulevares	980,000.00	510,000.00	1,490,000.00	0.00	61,911.80	61,911.80	62,711.80			14,623.48	0.00	824.00	
001 - Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares	980,000.00	510,000.00	1,490,000.00	0.00	61,911.80	61,911.80	62,711.80			14,623.48	0.00	824.00	
000 - Sin Obra	980,000.00	510,000.00	1,490,000.00	0.00	61,911.80	61,911.80	62,711.80			14,623.48	0.00	824.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	510,000.00	1,490,000.00	0.00	61,911.80	61,911.80	62,711.80			14,623.48	0.00	824.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	510,000.00	1,490,000.00	0.00	61,911.80	61,911.80	62,711.80	0.00	0.00	14,623.48	0.00	824.00	
002 - Proyecto Construccion de Relleno Sanitario	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construccion De Relleno Sanitario	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
06 - Apoyo Social Comunitario	3,340,500.00	2,925,520.10	6,266,020.10	30,000.00	964,046.00	964,046.00	854,984.07		1,333,989.30	0.00	125,438.93
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	36,754.00	36,754.00	23,254.00		97,469.40	0.00	25,500.00
001 - Ayuda a Iglesias	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	36,754.00	36,754.00	23,254.00		97,469.40	0.00	25,500.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	36,754.00	36,754.00	23,254.00		97,469.40	0.00	25,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	36,754.00	36,754.00	23,254.00		97,469.40	0.00	25,500.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	15,000.00	36,754.00	36,754.00	23,254.00	0.00	97,469.40	0.00	25,500.00
001 - Proyecto Construcción de Iglesia Morava, Aldea La Memoria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Iglesia Morava, Aldea La Memoria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción De Iglesia, Aldea Puerto Rico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Iglesia, Aldea Puerto Rico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Mejoramiento y Ampliación De Infraestructura De Iglesia Católica, Aldea San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y Ampliación De Infraestructura De Iglesia Católica, Aldea San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mejoramiento De Iglesia Católica, Aldea Sabana Larga	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Iglesia Católica, Aldea Sabana Larga	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Mejoramiento De Iglesias, Aldea Santa Barbara	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Iglesias, Aldea Santa Barbara	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Proyecto Mejoramiento De Iglesias, Aldea Nuevo Mendez	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Iglesias, Aldea Nuevo Mendez	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Capilla En Iglesia El Señor De La Divina Misericordia, Col. Ramon Amaya Amador	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Capilla En Iglesia El Señor De La Divina Misericordia, Col. Ramon Amaya Amador	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construccion De Iglesia Catolica, Aldea Maloa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,674.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,674.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Iglesia Catolica, Aldea Maloa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,674.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,674.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674.50	0.00	0.00
009 - Proyecto Construccion De Una Iglesia, Aldea El Puente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 Construccion De													
 Una Iglesia, Aldea													
 El Puente													
 40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
010 - Proyecto Construcción	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
 De Iglesia Evangélica Y													
 Católica, Aldea Las													
 Almendras													
 000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De													
 Iglesia Evangélica													
 Y Católica, Aldea													
 Las Almendras													
 40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
011 - Proyecto Construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
 De Cerco Perimetral De													
 Comedor Infantil En													
 Iglesia Bautista, Col. La													
 Betania													
 000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
 Construcción De													
 Cerco Perimetral													
 De Comedor													
 Infantil En Iglesia													
 Bautista, Col. La													
 Betania													
 40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
012 - Proyecto Construcción	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,500.00	0.00	0.00	
 De Parque, Aldea Las													
 Minas													
 000 - Sin Actividad	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2018 Saldo Por Devengar	al 09/10/2018 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Las Minas	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Mejoramiento De Parque, Col. Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Parque, Col. Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Construcción De Parque, Campo Palo Verde	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Parque, Campo Palo Verde	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea El Nance	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea El Nance	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea Las Minas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea Las Minas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea El Bambu	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera De Buses, Aldea El Bambu	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto Construcción de Tres Casetas De Espera De Buses, Col. Sutrasfco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Tres Casetas De Espera De Buses, Col. Sutrasfco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	1,800,000.00	2,679,000.00	4,479,000.00	15,000.00	792,307.07	792,307.07	781,304.07			96,445.82	0.00	15,380.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	2,679,000.00	4,479,000.00	15,000.00	792,307.07	792,307.07	781,304.07		96,445.82	0.00	15,380.00
001 - Proyecto II	1,800,000.00	2,679,000.00	4,479,000.00	15,000.00	792,307.07	792,307.07	781,304.07		96,445.82	0.00	15,380.00
Etapas de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	2,679,000.00	4,479,000.00	15,000.00	792,307.07	792,307.07	781,304.07		96,445.82	0.00	15,380.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	390,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	2,289,000.00	3,189,000.00	15,000.00	792,307.07	792,307.07	781,304.07	0.00	95,658.81	0.00	15,380.00
020 - Construccion De Centros Comunales	270,000.00	30,000.00	300,000.00	0.00	106,558.93	106,558.93	22,000.00		173,214.07	0.00	84,558.93
001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal, Aldea Perritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion De Centro Comunal, Aldea Medinas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento De Centro Comunal, Aldea Santa Barbara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Centro Comunal,											
 Aldea El Agricultor											
 000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00
 PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
 005 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,428.60	20,428.60	0.00		9,571.40	0.00	20,428.60
 Construccion De											
 Centro Comunal,											
 Aldea La Union											
 000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,428.60	20,428.60	0.00		9,571.40	0.00	20,428.60
 20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,428.60	20,428.60	0.00		9,571.40	0.00	20,428.60
 PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,428.60	20,428.60	0.00	0.00	9,571.40	0.00	20,428.60
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
 006 - Proyecto	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 Construccion De											
 Centro Comunal,											
 Aldea Balsamo											
 Oriental											
 000 - Sin Obra	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
 PERSONALES											
23100 14-227-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
 007 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,130.33	64,130.33	0.00		15,642.67	0.00	64,130.33
 Construccion de											
 Centro											
 Comunal,Aldea San											
 Francisco											
 000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,130.33	64,130.33	0.00		15,642.67	0.00	64,130.33
 20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,130.33	64,130.33	0.00		15,642.67	0.00	64,130.33
 PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,130.33	64,130.33	0.00	0.00	15,642.67	0.00	64,130.33
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
 021 - Construcción de	210,000.00	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,197.00	0.00	0.00
 Funerarias											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,197.00	0.00	0.00
Finalizacion de Sala Velatoria En Aldea San Jose												
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,197.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,197.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,197.00	0.00	0.00
002 - Proyecto	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construccion De Sala Velatoria Colonia 24 De Mayo												
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construccion De Sala Velatoria Colonia Sutrasfco												
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Construccion de Sala Velatoria Aldea San Lorenzo Arriba												
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Finalizacion de Parque en Aldea Puerto Escondido	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.50	0.00	0.00
Finalizacion de Parque en Aldea Puerto Escondido												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
023 - Proyecto Construcción de Puente Hamaca Sobre Quebrada Salida a Piedra Blanca	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00			39,920.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00			39,920.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Puente Hamaca Sobre Quebrada Salida A Piedra Blanca	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00			39,920.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00			39,920.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00		39,920.00	0.00	0.00	
024 - Proyecto Mejoramiento de Puente Sobre Quebrada Prieta,Aldea Calpules	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			26,654.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			26,654.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Puente Sobre Quebrada Prieta,Aldea Calpules	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			26,654.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			26,654.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	0.00		26,654.00	0.00	0.00	
025 - Proyecto Electrificacion Aldea La Alemana	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificacion Aldea La Alemana	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
026 - Proyecto Finalizacion de Electrificacion Col Jose Tomas Ponce,Aldea 4 de Enero		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.91	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacion De Electrificacion Col Jose Tomas Ponce,Aldea 4 De Enero		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.91	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Proyecto Desvio de Aguas Lluvias,Aldea El Carril		0.00	71,520.10	71,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,520.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	71,520.10	71,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,520.10	0.00	0.00
001 - Proyecto Desvio de Aguas Lluvias,Aldea El Carril		0.00	71,520.10	71,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,520.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	71,520.10	71,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,520.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	71,520.10	71,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,520.10	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS		5,704,779.90	3,350,154.20	9,054,934.10	0.00	838,654.89	838,654.89	850,359.47			2,920,921.33	0.00	70,265.17
01 - Fortalecimiento Local		4,039,779.90	2,950,154.20	6,989,934.10	0.00	754,214.49	754,214.49	753,871.49			1,864,762.36	0.00	44,704.00
000 - Sin Proyecto		910,000.00	683,260.05	1,593,260.05	0.00	84,780.00	84,780.00	77,190.00			1,142,455.05	0.00	7,750.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro,Pequeña y Mediana Empresa		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Agricola		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
003 - Olanchito Emprededor		100,000.00	683,260.05	783,260.05	0.00	84,780.00	84,780.00	77,190.00	390,855.05	0.00	7,750.00
000 - Sin Obra		100,000.00	683,260.05	783,260.05	0.00	84,780.00	84,780.00	77,190.00	390,855.05	0.00	7,750.00
50000		100,000.00	683,260.05	783,260.05	0.00	84,780.00	84,780.00	77,190.00	390,855.05	0.00	7,750.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	183,260.05	183,260.05	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	214.05	0.00	2,000.00
54200 14-227-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	82,780.00	82,780.00	77,190.00	390,560.00	0.00	5,750.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
004 - Emprendedores Cafetaleros		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Focal II		1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	403,171.82	0.00	0.00
001 - Focal II		1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	403,171.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	403,171.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	403,171.82	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	382,135.82	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Levantamiento Catastral	1,229,779.90	1,907,394.15	3,137,174.05	0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00			234,016.98	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	1,229,779.90	1,907,394.15	3,137,174.05	0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00			234,016.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,229,779.90	1,907,394.15	3,137,174.05	0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00			234,016.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,229,779.90	1,907,394.15	3,137,174.05	0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00			234,016.98	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	779,779.90	787,394.15	1,567,174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331.25	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	450,000.00	1,120,000.00	1,570,000.00	0.00	355,953.00	355,953.00	355,953.00	0.00		233,685.73	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento y Actualizacion al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales	600,000.00	760,000.00	1,360,000.00	0.00	225,199.49	225,199.49	232,446.49			43,110.51	0.00	36,954.00
001 - Proyecto Mejoramiento y Actualizacion al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales	600,000.00	760,000.00	1,360,000.00	0.00	225,199.49	225,199.49	232,446.49			43,110.51	0.00	36,954.00
000 - Sin Obra	600,000.00	760,000.00	1,360,000.00	0.00	225,199.49	225,199.49	232,446.49			43,110.51	0.00	36,954.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	760,000.00	1,360,000.00	0.00	225,199.49	225,199.49	232,446.49			43,110.51	0.00	36,954.00
24900 15-013-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	600,000.00	760,000.00	1,360,000.00	0.00	225,199.49	225,199.49	232,446.49	0.00		43,110.51	0.00	36,954.00
004 - Proyecto Construccion de Casetas para Vendedores,Ubicada Contiguo al Lado Oeste Mercado Municipal Olanchito	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	57,492.00	57,492.00	57,492.00			42,008.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	57,492.00	57,492.00	57,492.00			42,008.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Casetas Para Vendedores,Ubica da Contiguo Al Lado Oeste Mercado Municipal Olanchito	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	57,492.00	57,492.00	57,492.00			42,008.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	57,492.00	57,492.00	57,492.00			42,008.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	57,492.00	57,492.00	57,492.00	0.00		2,008.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - Desarrollo Social y Comunitario	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	136,000.00	16,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Micorempresa Agricola Para La Produccion Alimentaria San Lorenzo Abajo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto De Conformacion De Microempresa Para La Elaboracion Y Transformacion De Materia Prima Y Metales Coyoles Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto De Micorempresa De Tajaditas De Platano En Clifton	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - 004 - Proyecto De Microempresa Avicolas En La Envidia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Huertos Familiares La Envidia	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 3 Productos Agrícolas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Huertos Familiares Comunidad De El Jicaro	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 3 Productos Agrícolas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Huertos Familiares Campo Rosario Y Calpules Campo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 3 Productos Agrícolas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cajas Rurales	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Caja Rural de Quebrada Plana Arriba	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	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
002 - Proyecto Caja Rural de Chorrera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Caja Rural De El Jicaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto Caja Rural De El Chaparral	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Caja Rural de El Terrero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Caja Rural De Flores Del Este	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Caja Rural De Ciudad Vieja	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Caja Rural De El Ocote	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Caja Rural de Yaguala	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Caja Rural De Boca De La Quebrada	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto Caja Rural De Palatales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Huertos Familiares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para Huertos Familiares Aldea La Envidia	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para Huertos Familiares Aldea El Jicaro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para Huertos Familiares Aldea El Rosario y Calpúles Campo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - Proyección Social Comunitaria	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00		91,438.15	0.00	17,832.42
000 - Sin Proyecto	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00		91,438.15	0.00	17,832.42
001 - Apoyo a Creel Leopoldo Duran,Aldea San Patricio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,603.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,603.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,603.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Patronatos y Comunidades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00		76,835.15	0.00	17,832.42



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00		76,835.15	0.00	17,832.42
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00		76,835.15	0.00	17,832.42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,334.42	25,334.42	7,802.00	0.00	76,835.15	0.00	17,832.42
04 - Ayuda Social a Personas	525,000.00	450,000.00	975,000.00	0.00	59,105.98	59,105.98	88,685.98		226,676.42	0.00	5,328.75
000 - Sin Proyecto	525,000.00	450,000.00	975,000.00	0.00	59,105.98	59,105.98	88,685.98		226,676.42	0.00	5,328.75
001 - Ayuda a Personas de Escasos Recursos Económicos	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,430.00	51,430.00	77,610.00		139,109.50	0.00	3,920.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,430.00	51,430.00	77,610.00		139,109.50	0.00	3,920.00
50000	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,430.00	51,430.00	77,610.00		139,109.50	0.00	3,920.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,430.00	51,430.00	77,610.00	0.00	139,109.50	0.00	3,920.00
002 - Ayudas Fúnebres	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	7,675.98	7,675.98	9,575.98		76,066.92	0.00	1,408.75
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	7,675.98	7,675.98	9,575.98		76,066.92	0.00	1,408.75
50000	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	7,675.98	7,675.98	9,575.98		76,066.92	0.00	1,408.75
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	7,675.98	7,675.98	9,575.98	0.00	76,066.92	0.00	1,408.75
003 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		11,500.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		11,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Unidad de Turismo	555,000.00	100,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,044.40	0.00	2,400.00
001 - Proyecto De Creacion De Zona De Biodiversidad En Peligro De Extincion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Creacion de Zona de Biodiversidad en Peligro de Extincion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:08 p.m.

Página: 126 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Talleres De Tecnicacion A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Restaurantes Hoteles Y Estaciones De Servicios													
001 - Proyecto Talleres de Tecnicacion a Restaurantes Hoteles y Estaciones de Servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Desplazamientos Investigativos A Nuevos Lugares Turisticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Desplazamientos Investigativos a nuevos Lugares Turisticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Busquedas de Alianzas Beneficas para el Municipio de Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,884.00	0.00	2,400.00	
001 - Proyecto Busquedas de Alianzas Beneficas para el Municipio de Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,884.00	0.00	2,400.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,884.00	0.00	2,400.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,884.00	0.00	2,400.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,884.00	0.00	2,400.00	
005 - Proyecto Feria Cultural Literaria	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.40	0.00	0.00	
001 - Proyecto Feria Cultural Literaria	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,160.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,160.40	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.40	0.00	0.00	
006 - Proyecto Eleccion de India Bonita Municipal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Eleccion De India Bonita Municipal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Feria Gastronomica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Feria Gastronomica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Celebracion del Mes De La Familia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Celebracion Del Mes De La Familia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Feria de Matematicas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Feria De Matematicas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Disfrutando Nuestra Navidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Disfrutando Nuestra Navidad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Apertura De Balneario En El Rio Para Explotarlo Turisticamente En San Marcos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apertura De Balneario En El Rio Para Explotarlo Turisticamente En San Marcos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA	15,777,108.06	1,797,588.90	17,574,696.96	0.00	980,644.49	980,644.49	1,027,305.49			6,038,496.92	0.00	82,869.00	
00 - Sin Subprograma	4,880,982.60	1,442,259.00	6,323,241.60	0.00	199,755.56	199,755.56	180,661.56			1,462,358.49	0.00	26,354.00	
000 - Sin Proyecto	1,952,081.35	1,052,259.00	3,004,340.35	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,307,962.93	0.00	5,000.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	227,978.00	40,413.00	268,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,391.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	227,978.00	40,413.00	268,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,391.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,978.00	40,413.00	268,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00			268,391.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,978.00	40,413.00	268,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,391.00	0.00	0.00	
002 - AMHON	578,615.00	79,846.00	658,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			658,461.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	578,615.00	79,846.00	658,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			658,461.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	578,615.00	79,846.00	658,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00			658,461.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,615.00	79,846.00	658,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,461.00	0.00	0.00	
003 - INFOP	245,488.35	0.00	245,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00			245,488.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	245,488.35	0.00	245,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00			245,488.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,488.35	0.00	245,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00			245,488.35	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:08 p.m.

Página: 129 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	245,488.35	0.00	245,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,488.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - MAMUCOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.58	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.58	0.00	5,000.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.58	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.58	0.00	5,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - MAMUNCRAC	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Proyecto Mejoramiento a Bodega Municipal	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.40	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento A Bodega Municipal	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.60	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
002 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	52,755.56	52,755.56	33,661.56	0.00	87,188.66	0.00	21,354.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	85,788.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Oficinas Municipales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	15,788.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	15,788.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	15,788.32	0.00	0.00		
002 - Construccion de Cisterna y Compra de Equipo para Servicio de Agua Potable en Edificio Municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	51,773.56	51,773.56	32,679.56	0.00	1,400.34	0.00	21,354.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	51,773.56	51,773.56	32,679.56	0.00	1,400.34	0.00	21,354.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	51,773.56	51,773.56	32,679.56	0.00	1,400.34	0.00	21,354.00		
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	51,773.56	51,773.56	32,679.56	0.00	1,400.34	0.00	21,354.00		
003 - DEUDA 2017 Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - DEUDA 2017 Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - DEUDA 2017	2,698,901.25	0.00	2,698,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,056.50	0.00	0.00		
001 - DEUDA 2017	2,698,901.25	0.00	2,698,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,056.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,698,901.25	0.00	2,698,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,056.50	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,605,222.17	0.00	2,605,222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.68	0.00	0.00		
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	996,954.92	112,691.58	884,263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	1,329,616.30	112,691.58	1,442,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 20 1 Complementos	266,684.27	0.00	266,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11800 11-001-01 20 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 20 1	Horas Extraordinarias	11,966.68	0.00	11,966.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,820.52	0.00	76,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,089.82	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,094.80	0.00	2,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1	Servicio de Internet	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 20 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	28,965.72	0.00	28,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1	Viáticos Nacionales	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,858.56	0.00	16,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 1	Alimentos y Bebidas para Personas	13,104.60	0.00	13,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 1	Papel de Escritorio	2,494.97	0.00	2,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,258.99	0.00	1,258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 - Fortalecimiento a la Red Vial Área Urbana	4,318,000.00	1,068,946.33	5,386,946.33	0.00	566,498.22	566,498.22	595,030.22	0.00	0.00	1,444,423.29	0.00	805.00
	001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Area Urbana	1,808,000.00	1,146,942.15	2,954,942.15	0.00	231,590.22	231,590.22	260,122.22	0.00	0.00	708,713.90	0.00	0.00
	001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Area Urbana 000 - Sin Obra	1,100,000.00	1,146,942.15	2,246,942.15	0.00	173,285.22	173,285.22	201,817.22	0.00	0.00	263,874.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	1,096,942.15	2,196,942.15	0.00	145,623.81	145,623.81	174,155.81	0.00	0.00	262,292.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	446,942.15	746,942.15	0.00	145,623.81	145,623.81	174,155.81	0.00	0.00	12,226.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,065.87	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,661.41	27,661.41	27,661.41	0.00	0.00	1,582.59	0.00	0.00
36400 15-013-01 20 3	Herramientas Menores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,661.41	27,661.41	27,661.41	0.00	0.00	1,582.59	0.00	0.00
	002 - Proyecto Mejoramiento de Calle Colonia Triangulo#1 000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00	0.00	1,412.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00	0.00	1,412.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00	1,412.67	0.00	0.00	
003 - Proyecto		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,327.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calles Colonia 24 de Mayo													
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,327.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,327.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,327.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calles Col. El Triangulo#2													
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calles Bo. Los Angeles													
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.28	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calles Col. Satelite													
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.28	0.00	0.00	
007 - Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.05	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calles Col.15 de Septiembre													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.05	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento de Calles Colonia Murillo Soto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.65	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoramiento de Calles Col. Betania	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00		1,902.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00		1,902.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00		1,902.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	0.00	1,902.79	0.00	0.00
010 - Proyecto Mejoramiento de Calles Col. 25 de Noviembre	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00		62,419.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00		62,419.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00		62,419.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00	0.00	62,419.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Calles Col. Marco Tulio Delarca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,819.00	12,819.00	12,819.00		12,181.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,819.00	12,819.00	12,819.00		12,181.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,819.00	12,819.00	12,819.00		12,181.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,819.00	12,819.00	12,819.00	0.00	12,181.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Calles Col Biblico	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Calles Col Jaguas Arriba	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00		5,599.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00		5,599.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00		5,599.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Calles Colonia 5 de Marzo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.62	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Calles Col. Edy Acosta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Calles Col. San Luis	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Calles Colonia Brisas de Uchapa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles Colonia Buenos Aires		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles Col. Las Vegas		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,523.00	14,523.00	14,523.00	0.00		45,477.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,523.00	14,523.00	14,523.00	0.00		45,477.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,523.00	14,523.00	14,523.00	0.00		45,477.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,523.00	14,523.00	14,523.00	0.00	0.00	45,477.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillas Col Triangulo #2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de Envaulamiento para Desviacion de Aguas Residencial Vista Verde Col SITRABARIMASA		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
001 - Proyecto Construccion De Envaulamiento Para Desviacion De Aguas Residencial Vista Verde Col SITRABARIMASA -----Hacia El Lado Oeste Del Canal De La Residencial Vista Verde		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillas Col El Triangulo #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion De Alcantarillas Col El Triangulo #1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Pavimentacion Unidos Construyendo	700,000.00	150,504.34	549,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,679.25	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	150,504.34	549,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,679.25	0.00	0.00	
001 - Proyecto Pavimentacion Unidos Construyendo	700,000.00	150,504.34	549,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,679.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	150,504.34	549,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,679.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,504.34	149,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,179.25	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construccion de Rotonda Entrada a Olanchito	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Rotonda Entrada a Olanchito	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
006 - DEUDA 2017 Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	0.00	274,890.08	274,890.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,707.70	0.00	0.00	
001 - DEUDA 2017 Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana	0.00	209,182.38	209,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	209,182.38	209,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	209,182.38	209,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	209,182.38	209,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	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 Varias													
002 - DEUDA 2017 Reparacion de Calles La Esperanza,Buena Vista y Piedra Blanca	0.00	65,707.70	65,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,707.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	65,707.70	65,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,707.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,707.70	65,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,707.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	65,707.70	65,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,707.70	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
007 - Proyecto Señalización Vial	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Señalización Vial	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
008 - Ampliación De 3 Trochas Al Final Boulevard Moya-Marzuca	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación De 3 Trochas Al Final Boulevard Moya-Marzuca	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Mejorando las Calles de Nuestra Ciudad	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00		3,275.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejorando las Calles de Nuestra Ciudad	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00		3,275.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00		3,275.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00		3,275.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	252,008.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Mejorando Nuestros Espacios	0.00	507,618.44	507,618.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,672.44	0.00	805.00	
001 - Proyecto Mejorando Nuestros Espacios	0.00	507,618.44	507,618.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,672.44	0.00	805.00	
000 - Sin Obra	0.00	507,618.44	507,618.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,672.44	0.00	805.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	507,618.44	507,618.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,672.44	0.00	805.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	507,618.44	507,618.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,672.44	0.00	805.00	
02 - Fortalecimiento a la Red Vial Área Rural	4,036,376.85	207,324.01	3,829,052.84	0.00	114,390.71	114,390.71	151,613.71	151,613.71		1,894,661.45	0.00	3,625.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Calles Area Rural	3,453,576.85	32,675.99	3,486,252.84	0.00	105,040.71	105,040.71	142,263.71	142,263.71		1,631,566.45	0.00	3,625.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Calle Área Rural	1,733,076.85	252,275.99	1,985,352.84	0.00	92,049.29	92,049.29	129,272.29	129,272.29		201,764.81	0.00	3,625.00	
000 - Sin Obra	1,733,076.85	252,275.99	1,985,352.84	0.00	92,049.29	92,049.29	129,272.29	129,272.29		201,764.81	0.00	3,625.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,733,076.85	252,275.99	1,985,352.84	0.00	92,049.29	92,049.29	129,272.29	129,272.29		201,764.81	0.00	3,625.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,133,076.85	0.00	1,133,076.85	0.00	82,751.29	82,751.29	119,284.29	0.00	1,049.81	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,345.00	18,345.00	0.00	9,298.00	9,298.00	9,298.00	0.00	977.99	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,930.99	33,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	199,737.01	0.00	3,625.00	
	002 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	Mejoramiento de Calles Aldea Perritos												
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	003 - Proyecto	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	Mejoramiento de Carretera Principal Aldea Monte Sinai												
	000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	004 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	Mejoramiento de Carretera Principal Aldea Lomitas del Oeste												
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	005 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	Mejoramiento Calle Aldea Sabana Larga												
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea Tacualtuste	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Aldea San Juan	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Principal Aldea San Dimas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoramiento al Camino de Acceso Aldea San Antonio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento al Camino de Acceso Aldea Rio Abajo													
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento al Camino de Acceso Los Planes y La Quebrada													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto	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	
Mejoramiento de Carretera de Palo Verde a la Comunidad de Chorreras													
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Carretera Quebrada Plana Abajo													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Camino de Herradura Aldea Agua Zarca													
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Calderas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
016 - Proyecto Mejoramiento Calle Aldea Chorrera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Mejoramiento de Camino Aldea Chorro-Tamarindo	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea El Nance	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,313.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,313.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,313.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,313.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Aldea La Alemana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Principal Aldea La Union	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Mejoramiento de Camino de Acceso Aldea La Hicaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Mejoramiento de Calles Aldea Coyoles Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea Clifton	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Proyecto	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Calle Aldea El Coyolar											
000 - Sin Obra	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
025 - Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Calle Aldea Reforma											
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
026 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Carretera Aldea Briones											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Calle Union y Fuerza											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
028 - Proyecto	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de											
Calle Aldea El Agricultor											
000 - Sin Obra	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,991.42	12,991.42	12,991.42			17,008.58	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea Balsamo Oriental													
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,991.42	12,991.42	12,991.42			17,008.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,991.42	12,991.42	12,991.42			17,008.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,991.42	12,991.42	12,991.42	0.00		17,008.58	0.00	0.00
030 - Proyecto		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Tepusteca													
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
031 - Proyecto		90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea Rio Blanco #1													
000 - Sin Obra		90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
032 - Proyecto		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea Los Gavilanes													
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
033 - Proyecto		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea La Cumbre													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
034 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea Jalisco Mendez	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035 - Proyecto Mejoramiento de la Carretera Aldea Flores del Este	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea La Ceibona	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
037 - Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea Boca de Mame	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
038 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calle Aldea El Barranco													
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
039 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calle Aldea Campo Nuevo													
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
040 - Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,030.06	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calle Calpules Aldea													
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,030.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,030.06	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.06	0.00	0.00	
041 - Proyecto	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calle Aldea El Puente													
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
042 - Proyecto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de Calle Aldea Chirinos													
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
043 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Carretera Aldea Buena Vista											
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
044 - Proyecto		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea La Envidia											
000 - Sin Obra		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
045 - Proyecto		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calle Aldea Minas Aguan											
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
046 - Proyecto		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Carretera Aldea Las Delicias											
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
047 - Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Carretera Aldea La Libertad Sur											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
048 - Proyecto Mejoramiento de Carretera Aldea Piedras de Aflar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
049 - Mejoramiento de Carretera Aldea El Ocotol	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051 - Mejoramiento de Tramo Carretero Comunidad Laureles de Jaguaca	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
052 - Proyecto Mejoramiento de Carretera,Aldea Carmelina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:09 p.m.

Página: 150 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
053 - Proyecto De Mejoramiento De Tramo Carretero En Aldea Laureles De Jaguaca	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,400.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de Puente Hamaca Aldea Flores del Este	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Puente Hamaca Aldea Flores Del Este	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construccion de Puente de Hamaca Adea San Antonio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Puente de Hamaca Adea San Antonio	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mejoramiento de Primera Caja Puente Aldea El Cajon	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento de Primera Caja Puente Aldea El Cajon	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construccion de Caja Puente Aldea Briones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Caja Puente Aldea Briones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construccion de Caja Puente en Quebrada El Nance Aldea Quemado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Caja Puente En Quebrada El Nance Aldea Quemado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Construccion de 9 Alcantarillas en la Via de Acceso Aldea Brisas de Jaguaca	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,800.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De 9 Alcantarillas En La Via De Acceso Aldea Brisas De Jaguaca	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Campo Limones #4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Alcantarilla Campo Limones #4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Construccion de Canal de Agua Aldea San Luis	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Canal De Agua Aldea San Luis	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Construccion de Gaviones y Drago en Rio Monga Aldea Brisas de Monga	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Gaviones Y Drago En Rio Monga Aldea Brisas De Monga	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto	Culminación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Puente												
	Peatonal,Aldea San												
	Carlos												
	000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Culminación De												
	Puente												
	Peatonal,Aldea												
	San Carlos												
	40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto	Construccion	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
	de Puente Hamaca Sobre												
	Quebrada a Salida Piedra												
	Blanca												
	000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
	Construccion De												
	Puente Hamaca												
	Sobre Quebrada A												
	Salida Piedra												
	Blanca												
	40000 BIENES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto	II Etapa	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Caseta												
	de Espera de Buses,Aldea												
	Piedra del Tigre												
	000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	II												
	Etapa												
	Construcción De												
	Caseta De Espera												
	De Buses,Aldea												
	Piedra Del Tigre												
	40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Canalizacion de Aguas Lluvias,Aldea Nombre de Jesus	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Canalizacion de Aguas Lluvias,Aldea Nombre de Jesus	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 - Apertura de Caminos y Calles	1,043,000.00	112,682.50	930,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,915.00	0.00	32,085.00	
001 - Apertura de Caminos,Calles y Carreteras	1,043,000.00	112,682.50	930,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,915.00	0.00	32,085.00	
001 - Proyecto Apertura Tramo Carretero Rio Abajo a Quebrada Plana Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Apertura Carretera de San Rafael a Monte Sinai	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Apertura Carretera Secundaria a la Comunidad de Polomoy	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Apertura Camino de Herradura de La Florida a La Hicaca	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Apertura de Camino Las Americas -El Cajon	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Apertura de Carretera entre Jalisco y Nuevo Mendez	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Apertura de Carretera a la Comunidad de El Urraco	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	008 - Proyecto Apertura de la Carretera para Unir la Via de Acceso de la Comunidad de Jaguaca con la Comunidad Union y Fuerza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Proyecto Apertura de Calle Secundaria Aldea El Trocaire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	010 - Proyecto Apertura de Carretera que Conduce de las Flores hacia Ceibita #1	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 - Proyecto Apertura de Carreteras en la Comunidad de Campo Bravo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Apertura De Carretera Chorro - Viento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Apertura De Calle Kitazunga - Nueva Aldea		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Apertura de Carretera que Conduce de las Flores hacia Ceibita #1, Ceibita # 2 y Los Angeles.		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,915.00	0.00	32,085.00
000 - Sin Obra		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,915.00	0.00	32,085.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,915.00	0.00	32,085.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,915.00	0.00	32,085.00
015 - Proyecto Apertura de Carretera La Hoya -Los Pinos		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Proyecto Apertura de Calles El Cerrito-La Esperanza	0.00	113,317.50	113,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,317.50	113,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,317.50	113,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,317.50	77,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Apertura y Reparacion de Carretera en Aldea Brisas de Aguan	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
04 - Deuda 2013	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		398,748.61	0.00	0.00
001 - II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (INVERCO)	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		398,748.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		398,748.61	0.00	0.00
001 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (INVERCO)	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		398,748.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		398,748.61	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,498,748.61	500,000.00	998,748.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	398,748.61	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Comunal	0.00	106,390.08	106,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00		86,390.08	0.00	20,000.00
001 - Proyecto II Etapa Construccion de Centro Comunal Aldea Armenia	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018

Hora : 04:09 p.m.

Página: 159 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Proyecto II	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20,000.00
Etapas														
Construccion De Centro Comunal Aldea Armenia														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
002 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Col. Los Castaños Aldea Lomitas del Este														
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Col. Los Castaños Aldea Lomitas del Este														
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	0.00	36,390.08	36,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.08	0.00	0.00
Electrificacion Col. Jaguas Abajo														
001 - Proyecto	0.00	36,390.08	36,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.08	0.00	0.00
Electrificacion Col. Jaguas Abajo														
000 - Sin Obra	0.00	36,390.08	36,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,390.08	36,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,390.08	36,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,390.08	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: SARAHI.MOYA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2018
 Hora : 04:09 p.m.
 Pagina: 160 de 160

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 09/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	96,343,914.25	18,099,538.91	114,443,453.16	52,058.94	8,254,497.56	8,254,497.56	8,457,121.21	0.00	40,505,444.86	0.00	806,848.09

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoy/CTN6tPe2YOyJpqMye5TAfNP9CB9AD90ngQo0Xd1uYh+cHKGR5ACiB6G95Sud6/wrrLXjtJZuz22LM68sKz3PvbyGMP/4Kz+4CUSGnQy1YroZmjAea6WZ
 UMWsWeO7APXZoe7LTUSf+z3UoNeAvnsKI2c5Ls8Hsk8TpYTpOiuIiEQ==