



## 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	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,041,634.80	1,902,213.47	6,943,848.27	0.00	628,874.17	628,874.17	628,874.17		2,964,375.42	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,608,635.87	207,380.44	1,816,016.31	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,261,392.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,500.00	432,510.50	1,335,010.50	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		845,386.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)</b>	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		840,191.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		840,191.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	840,191.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	840,191.45	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS LOCALES PROMUSAN</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)</b>	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.42	0.00	0.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.42	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 09/08/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 3 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 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	35,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,869.94	4,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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			100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,478,635.88	601,439.55	877,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00				539,974.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,178,635.88	421,439.55	757,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00				419,974.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)</b>	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00				417,938.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00				417,938.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,938.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			417,938.70	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,035.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,035.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,035.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,035.88	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			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES</b>	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	651,454.35	2,015,424.20		2,666,878.55	0.00	579,674.17	579,674.17	579,674.17		141,282.38	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		10,569.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		10,569.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		10,569.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		10,569.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	10,569.10	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 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17			88,155.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.</b>	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17			88,155.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17			88,155.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17			88,155.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	151,674.17	151,674.17	151,674.17	0.00		88,155.88	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			2.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		2.05	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			8,497.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.</b>	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			8,497.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			8,497.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			8,497.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00		8,497.00	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 09/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		636.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES</b>	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		636.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		636.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		636.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	636.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		28,610.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES</b>	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		28,610.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		28,610.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		28,610.00	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 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	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		4,249.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.35	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		651,454.35	65,424.19	716,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00		454,632.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		651,454.35	65,424.19	716,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00		454,632.19	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)</b>		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00		303,177.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00		303,177.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,177.84	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICION, MIGRACIÓN)</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	100,000.00	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>05 - MUJER</b>	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	567,093.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	567,093.54	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,706,617.40	926,696.74	3,633,314.14	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	0.00	2,975,368.14	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,954,363.05	500,368.38	2,454,731.43	0.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	0.00	1,981,545.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	435,368.38	1,735,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	1,323,104.38	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	47,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	47,400.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	47,400.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	47,400.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	40,400.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.53	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,822.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,822.66	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA)</b>	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,822.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,822.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,822.66	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	149,440.92	410,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,022.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 8	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA</b>	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>04 - DEPORTES</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>05 - CULTURA</b>	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
<b>001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO</b>	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	



DOLORES, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 14 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,302,908.70	430,848.37	1,733,757.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		923,957.07	0.00	0.00	
<b>01 - ACCIONES PRODUCTIVAS</b>	651,454.35	194,333.76	845,788.11	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		174,388.11	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.83	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA</b>	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	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 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	109,972.10		199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	109,972.10		199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.10	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	42,180.83		132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS</b>	90,000.00	42,180.83		132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	42,180.83		132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	42,180.83		132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00		180.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	42,180.83		132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	0.00		121,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE</b>	121,454.35	0.00		121,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,454.35	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,454.35	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,454.35	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00		
<b>02 - TURISMO</b>	130,290.87	64,175.27	194,466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	194,466.14	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN</b>	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00		
<b>03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	521,163.48	172,339.34	693,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	555,102.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	521,163.48	172,339.34	693,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	555,102.82	0.00	0.00			
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,961.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,961.66	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,961.66	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,961.66	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE</b>		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,094,417.34	774,561.53	2,868,978.87	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2,339,428.87	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS</b>		130,000.00	7,180.84	137,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.84	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>		50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	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	1/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>02 - RED VIAL</b>	890,000.00	42,180.84	932,180.84	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		493,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.84	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.84	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00				92,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.84	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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	
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	351,583.99	45,228.42	396,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,862.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	351,583.99	45,228.42	396,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,862.41	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,425.42	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00	



DOLORES, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ALDEN.DIAZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 22 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,746.99	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	722,833.35	679,971.43	1,402,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,204.78	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO</b>	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	400,000.00	538,776.36	938,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,776.36	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 4	140,054.29	141,195.07	281,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,249.36	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,179.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,179.06	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 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00				69,179.06	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00				69,179.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,179.06	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCÁ  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: ALDEN.DIAZ  
 Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018  
 Hora : 03:29 p.m.  
 Pagina: 24 de 24

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 09/08/2018			EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>11,168,878.24</b>	<b>4,034,320.11</b>	<b>15,203,198.35</b>	<b>0.00</b>	<b>776,609.17</b>	<b>776,609.17</b>	<b>776,609.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,222,129.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018  
 Fecha Final: 31/7/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwhDTgdrHRi8ZqxgHfo4BgmMh8QwWhKcfzDD8ubbNOEsaVg0OF3Q5rfwjbYBD4rJxX2KKigUZJnDZoTHwyfbyxRT8LYAefV2jcP9aIYPCatWT/Wb3ZDr yG5ZfJIb6vHHsHdBoxq48IefOh1oun6dsIB9o57wl5GcE=