



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                           | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |              |  | al 10/09/2018 Vigente | EN EL PERIODO  |                     |                        | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |                    |                 |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  | Asignado                  | Modificado   |  |                       | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado |            |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| <b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                    | 566,250.00                | 67,014.03    |  | 633,264.03            | 0.00           | 50,000.00           | 50,000.00              | 50,000.00  |                      | 285,047.40          | 0.00               | 0.00            |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 566,250.00                | 67,014.03    |  | 633,264.03            | 0.00           | 50,000.00           | 50,000.00              | 50,000.00  |                      | 285,047.40          | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>  | 566,250.00                | 67,014.03    |  | 633,264.03            | 0.00           | 50,000.00           | 50,000.00              | 50,000.00  |                      | 285,047.40          | 0.00               | 0.00            |
| <b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>                                   | 420,000.00                | 57,103.50    |  | 477,103.50            | 0.00           | 30,000.00           | 30,000.00              | 30,000.00  |                      | 224,603.50          | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 420,000.00                | 57,103.50    |  | 477,103.50            | 0.00           | 30,000.00           | 30,000.00              | 30,000.00  |                      | 224,603.50          | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | 420,000.00                | 22,500.00    |  | 397,500.00            | 0.00           | 30,000.00           | 30,000.00              | 30,000.00  |                      | 145,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas  | 210,000.00                | 22,500.00    |  | 187,500.00            | 0.00           | 30,000.00           | 30,000.00              | 30,000.00  | 0.00                 | 145,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas  | 210,000.00                | 0.00         |  | 210,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                 | 0.00                      | 79,603.50    |  | 79,603.50             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 79,603.50           | 0.00               | 0.00            |
| 26210 11-001-01 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            |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior                            | 0.00                      | 69,603.50    |  | 69,603.50             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 69,603.50           | 0.00               | 0.00            |
| <b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>                                    | 146,250.00                | 9,910.53     |  | 156,160.53            | 0.00           | 20,000.00           | 20,000.00              | 20,000.00  |                      | 60,443.90           | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 146,250.00                | 9,910.53     |  | 156,160.53            | 0.00           | 20,000.00           | 20,000.00              | 20,000.00  |                      | 60,443.90           | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | 144,250.00                | 89.47        |  | 144,160.53            | 0.00           | 20,000.00           | 20,000.00              | 20,000.00  |                      | 55,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                 | 120,000.00                | 89.47        |  | 119,910.53            | 0.00           | 20,000.00           | 20,000.00              | 20,000.00  | 0.00                 | 40,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                | 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            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                | 9,250.00                  | 0.00         |  | 9,250.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                    | 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            |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                 | 2,000.00                  | 0.00         |  | 2,000.00              | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 2,000.00            | 0.00               | 0.00            |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales                             | 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            |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>                                   | 0.00                      | 10,000.00    |  | 10,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 3,443.90            | 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                 | 3,443.90            | 0.00               | 0.00            |
| <b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>                                | 1,461,100.34              | 1,600,588.75 |  | 3,061,689.09          | 0.00           | 270,798.63          | 270,798.63             | 270,798.63 |                      | 950,446.41          | 0.00               | 0.00            |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 1,461,100.34              | 1,248,295.44 |  | 2,709,395.78          | 0.00           | 270,798.63          | 270,798.63             | 270,798.63 |                      | 950,446.41          | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>  | 1,461,100.34              | 1,248,295.44 |  | 2,709,395.78          | 0.00           | 270,798.63          | 270,798.63             | 270,798.63 |                      | 950,446.41          | 0.00               | 0.00            |
| <b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>                                     | 820,350.34                | 419,992.05   |  | 1,240,342.39          | 0.00           | 185,038.63          | 185,038.63             | 185,038.63 |                      | 473,270.78          | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 820,350.34                | 419,992.05   |  | 1,240,342.39          | 0.00           | 185,038.63          | 185,038.63             | 185,038.63 |                      | 473,270.78          | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | 350,396.51                | 84,455.08    |  | 265,941.43            | 0.00           | 19,814.39           | 19,814.39              | 19,814.39  |                      | 46,562.49           | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                                 | 132,000.00                | 9,609.39     |  | 122,390.61            | 0.00           | 19,814.39           | 19,814.39              | 19,814.39  | 0.00                 | 24,618.61           | 0.00               | 0.00            |
| 11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 36,000.00                 | 0.00         |  | 36,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                | 11,000.00                 | 4,056.12     |  | 6,943.88              | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 6,943.88            | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                | 10,250.00                 | 0.00         |  | 10,250.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos                                    | 5,500.00                  | 366.72       |  | 5,866.72              | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales  | 5,000.00                  | 0.00         |  | 5,000.00              | 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 10/09/2018  |                     |                        | EN EL PERIODO |                  |                    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |      |
|--|---|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
|  | Asignado  | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |                      | Saldo Por Pagar     |      |      |
| 16100 11-001-01 10 1                       | Beneficios  | 71,243.90  | 71,156.29  | 87.61          | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1                       | Beneficios  | 79,402.61  | 0.00       | 79,402.61      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                      | 415,203.83 | 303,398.28 | 718,602.11     | 0.00                | 127,229.25             | 127,229.25    | 127,229.25       | 0.00               | 252,054.38           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1                       | Energía Eléctrica   | 0.00       | 55,000.00  | 55,000.00      | 0.00                | 14,793.25              | 14,793.25     | 14,793.25        | 0.00               | 26,623.41            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 1                       | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación   | 0.00       | 51,156.29  | 51,156.29      | 0.00                | 4,000.00               | 4,000.00      | 4,000.00         | 0.00               | 21,356.29            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1                       | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación   | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 150.00               | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 10 1                       | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales         | 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 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1                       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 42.48                | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1                       | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 1                       | Otros Servicios Técnicos Profesionales                    | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00     | 0.00                | 15,000.00              | 15,000.00     | 15,000.00        | 0.00               | 95,000.00            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1                       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 0.00       | 25,000.00  | 25,000.00      | 0.00                | 5,349.50               | 5,349.50      | 5,349.50         | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1                       | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00      | 0.00                | 240.50                 | 240.50        | 240.50           | 0.00               | 30.00                | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1                       | Primas y Gastos de Seguro                                 | 7,000.00   | 30,500.00  | 37,500.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 30,216.84            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1                       | Comisiones y Gastos Bancarios                             | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 2,515.00             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1                       | Publicidad y Propaganda                                   | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1                       | Servicio de Internet                                      | 0.00       | 38,800.02  | 38,800.02      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 38,800.02            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1                       | Viáticos Nacionales                                       | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 3,000.00             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1                       | Tasas   | 0.00       | 8,000.00   | 8,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 1,706.04             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1                       | Tasas   | 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 | 0.00 |
| 27220 15-013-01 10 1                       | Derechos  | 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 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1                       | Ceremonial y Protocolo                                    | 0.00       | 75,202.26  | 75,202.26      | 0.00                | 75,202.26              | 75,202.26     | 75,202.26        | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1                       | Ceremonial y Protocolo                                    | 104,203.83 | 14,739.71  | 118,943.54     | 0.00                | 12,643.74              | 12,643.74     | 12,643.74        | 0.00               | 19,614.30            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                     | 54,750.00  | 110,048.85 | 164,798.85     | 0.00                | 3,694.99               | 3,694.99      | 3,694.99         | 0.00               | 127,895.56           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1                       | Alimentos y Bebidas para Personas                         | 12,750.00  | 4,403.58   | 17,153.58      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 16,711.58            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1                       | Papel de Escritorio                                       | 10,000.00  | 25,000.00  | 35,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 11,754.75            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1                       | Llantas y Cámaras de Aire                                 | 0.00       | 18,000.00  | 18,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 18,000.00            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1                       | Gasolina  | 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 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1                       | Diésel  | 0.00       | 45,478.67  | 45,478.67      | 0.00                | 841.00                 | 841.00        | 841.00           | 0.00               | 42,137.67            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1                       | Aceites y Grasas Lubricantes                              | 0.00       | 22,666.60  | 22,666.60      | 0.00                | 2,853.99               | 2,853.99      | 2,853.99         | 0.00               | 19,812.61            | 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 10/09/2018 Vigente | EN EL PERIODO  |                     |                        | Pagado    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |                    |                 |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  | Asignado                  | Modificado |            |                       | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado |           |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes              | 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            |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal     | 20,000.00                 | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 7,949.00            | 0.00               | 0.00            |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00                  | 4,500.00   | 9,500.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 4,529.95            | 0.00               | 0.00            |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>                             | 0.00                      | 91,000.00  | 91,000.00  | 0.00                  | 34,300.00      | 34,300.00           | 34,300.00              | 34,300.00 | 0.00                 | 46,758.35           | 0.00               | 0.00            |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina                 | 0.00                      | 75,000.00  | 75,000.00  | 0.00                  | 34,300.00      | 34,300.00           | 34,300.00              | 34,300.00 | 0.00                 | 40,700.00           | 0.00               | 0.00            |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                 | 0.00                      | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 6,058.35            | 0.00               | 0.00            |
| <b>002 - AUDITOR MUNICIPAL</b>                                 | 164,500.00                | 11,100.00  | 175,600.00 | 0.00                  | 12,000.00      | 12,000.00           | 12,000.00              | 12,000.00 | 0.00                 | 85,919.95           | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 164,500.00                | 11,100.00  | 175,600.00 | 0.00                  | 12,000.00      | 12,000.00           | 12,000.00              | 12,000.00 | 0.00                 | 85,919.95           | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                              | 162,000.00                | 43,400.00  | 118,600.00 | 0.00                  | 12,000.00      | 12,000.00           | 12,000.00              | 12,000.00 | 0.00                 | 68,900.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                           | 144,000.00                | 37,200.00  | 106,800.00 | 0.00                  | 12,000.00      | 12,000.00           | 12,000.00              | 12,000.00 | 0.00                 | 60,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                          | 12,000.00                 | 3,100.00   | 8,900.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 8,900.00            | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                          | 6,000.00                  | 3,100.00   | 2,900.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                           | 2,500.00                  | 5,000.00   | 7,500.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 7,500.00            | 0.00               | 0.00            |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales                       | 2,500.00                  | 5,000.00   | 7,500.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 7,500.00            | 0.00               | 0.00            |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | 0.00                      | 500.00     | 500.00     | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 500.00              | 0.00               | 0.00            |
| 35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico            | 0.00                      | 500.00     | 500.00     | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 500.00              | 0.00               | 0.00            |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>                             | 0.00                      | 49,000.00  | 49,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 9,019.95            | 0.00               | 0.00            |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina                 | 0.00                      | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 4,657.60            | 0.00               | 0.00            |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                 | 0.00                      | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 3,282.35            | 0.00               | 0.00            |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación                  | 0.00                      | 27,000.00  | 27,000.00  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 1,080.00            | 0.00               | 0.00            |
| <b>003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>                        | 142,250.00                | 946.00     | 141,304.00 | 0.00                  | 19,993.00      | 19,993.00           | 19,993.00              | 19,993.00 | 0.00                 | 53,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 142,250.00                | 946.00     | 141,304.00 | 0.00                  | 19,993.00      | 19,993.00           | 19,993.00              | 19,993.00 | 0.00                 | 53,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                              | 139,250.00                | 946.00     | 138,304.00 | 0.00                  | 19,993.00      | 19,993.00           | 19,993.00              | 19,993.00 | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                           | 120,000.00                | 946.00     | 119,054.00 | 0.00                  | 19,993.00      | 19,993.00           | 19,993.00              | 19,993.00 | 0.00                 | 40,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                          | 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            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                          | 9,250.00                  | 0.00       | 9,250.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                           | 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            |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales                       | 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            |
| <b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>                         | 127,500.00                | 426.71     | 127,073.29 | 0.00                  | 17,970.00      | 17,970.00           | 17,970.00              | 17,970.00 | 0.00                 | 47,030.00           | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 127,500.00                | 426.71     | 127,073.29 | 0.00                  | 17,970.00      | 17,970.00           | 17,970.00              | 17,970.00 | 0.00                 | 47,030.00           | 0.00               | 0.00            |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon                     | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/8/2018 al 31/8/2018 |           | Pagado    | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente    |                                    | Compromiso            | Devengado |           |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | 125,500.00                | 426.71     | 125,073.29 | 0.00                               | 17,970.00             | 17,970.00 | 17,970.00 |                         | 45,030.00                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                              | 108,000.00                | 426.71     | 107,573.29 | 0.00                               | 17,970.00             | 17,970.00 | 17,970.00 | 0.00                    | 36,030.00                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes                             | 9,000.00                  | 0.00       | 9,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 9,000.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes                             | 8,500.00                  | 0.00       | 8,500.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | 2,000.00                  | 0.00       | 2,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 2,000.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales                          | 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               |
| <b>005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL</b>                           | 107,000.00                | 2,024.00   | 104,976.00 | 0.00                               | 14,829.00             | 14,829.00 | 14,829.00 |                         | 39,500.11                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 107,000.00                | 2,024.00   | 104,976.00 | 0.00                               | 14,829.00             | 14,829.00 | 14,829.00 |                         | 39,500.11                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | 105,000.00                | 2,024.00   | 102,976.00 | 0.00                               | 14,829.00             | 14,829.00 | 14,829.00 |                         | 37,500.11                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                              | 90,000.00                 | 2,024.00   | 87,976.00  | 0.00                               | 14,829.00             | 14,829.00 | 14,829.00 | 0.00                    | 30,000.11                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes                             | 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               |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes                             | 7,500.00                  | 0.00       | 7,500.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | 2,000.00                  | 0.00       | 2,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 2,000.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales                          | 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               |
| <b>006 - ASISTENTE DE CATASTRO</b>                                | 99,500.00                 | 2,150.00   | 97,350.00  | 0.00                               | 6,971.00              | 6,971.00  | 6,971.00  |                         | 44,000.03                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 99,500.00                 | 2,150.00   | 97,350.00  | 0.00                               | 6,971.00              | 6,971.00  | 6,971.00  |                         | 44,000.03                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | 97,500.00                 | 2,150.00   | 95,350.00  | 0.00                               | 6,971.00              | 6,971.00  | 6,971.00  |                         | 42,000.03                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                              | 84,000.00                 | 2,150.00   | 81,850.00  | 0.00                               | 6,971.00              | 6,971.00  | 6,971.00  | 0.00                    | 35,000.03                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes                             | 7,000.00                  | 0.00       | 7,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 7,000.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes                             | 6,500.00                  | 0.00       | 6,500.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | 2,000.00                  | 0.00       | 2,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 2,000.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales                          | 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               |
| <b>007 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>                         | 0.00                      | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 177,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 177,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>                                | 0.00                      | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      |                         | 177,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00                      | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 177,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>008 - ASISTENTE DE CATASTRO(2)</b>                             | 0.00                      | 57,750.10  | 57,750.10  | 0.00                               | 13,997.00             | 13,997.00 | 13,997.00 |                         | 30,725.54                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 57,750.10  | 57,750.10  | 0.00                               | 13,997.00             | 13,997.00 | 13,997.00 |                         | 30,725.54                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | 0.00                      | 57,750.10  | 57,750.10  | 0.00                               | 13,997.00             | 13,997.00 | 13,997.00 |                         | 30,725.54                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos                              | 0.00                      | 53,083.38  | 53,083.38  | 0.00                               | 13,997.00             | 13,997.00 | 13,997.00 | 0.00                    | 26,642.16                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                             | 0.00                      | 4,083.38   | 4,083.38   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 4,083.38                          | 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 10/09/2018  |                     |                        | EN EL PERIODO |                  |                    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |      |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |                      | Saldo Por Pagar     |      |      |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes   | 0.00                      | 583.34     | 583.34       | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>01 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES</b>  | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>   | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - DEUDA DE AÑOS ANTERIORES</b>   | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 9 Energía Eléctrica  | 0.00                      | 352,293.31 | 352,293.31   | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>   | 2,393,545.86              | 485,823.60 | 2,879,369.46 | 0.00           | 86,093.40           | 86,093.40              | 86,093.40     | 86,093.40        | 0.00               | 1,998,917.09         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 2,393,545.86              | 485,823.60 | 2,879,369.46 | 0.00           | 86,093.40           | 86,093.40              | 86,093.40     | 86,093.40        | 0.00               | 1,998,917.09         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>   | 2,393,545.86              | 485,823.60 | 2,879,369.46 | 0.00           | 86,093.40           | 86,093.40              | 86,093.40     | 86,093.40        | 0.00               | 1,998,917.09         | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>                                    | 686,581.30                | 119,445.40 | 806,026.70   | 0.00           | 9,846.00            | 9,846.00               | 9,846.00      | 9,846.00         | 0.00               | 509,281.85           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 686,581.30                | 119,445.40 | 806,026.70   | 0.00           | 9,846.00            | 9,846.00               | 9,846.00      | 9,846.00         | 0.00               | 509,281.85           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | 98,000.00                 | 2,407.00   | 95,593.00    | 0.00           | 6,996.00            | 6,996.00               | 6,996.00      | 6,996.00         | 0.00               | 42,000.15            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos  | 84,000.00                 | 2,407.00   | 81,593.00    | 0.00           | 6,996.00            | 6,996.00               | 6,996.00      | 6,996.00         | 0.00               | 35,000.15            | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes   | 7,000.00                  | 0.00       | 7,000.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 7,000.00             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes   | 7,000.00                  | 0.00       | 7,000.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>  | 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 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                                | 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 | 0.00 |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>                                      | 563,581.30                | 121,852.40 | 685,433.70   | 0.00           | 2,850.00            | 2,850.00               | 2,850.00      | 2,850.00         | 0.00               | 442,281.70           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 563,581.30                | 121,852.40 | 685,433.70   | 0.00           | 2,850.00            | 2,850.00               | 2,850.00      | 2,850.00         | 0.00               | 442,281.70           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>                                   | 686,581.30                | 74,036.20  | 760,617.50   | 0.00           | 15,000.00           | 15,000.00              | 15,000.00     | 15,000.00        | 0.00               | 559,338.70           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 686,581.30                | 74,036.20  | 760,617.50   | 0.00           | 15,000.00           | 15,000.00              | 15,000.00     | 15,000.00        | 0.00               | 559,338.70           | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | 98,000.00                 | 47,816.20  | 50,183.80    | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 3,905.00             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos  | 84,000.00                 | 40,816.20  | 43,183.80    | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 3,905.00             | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes   | 7,000.00                  | 7,000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes   | 7,000.00                  | 0.00       | 7,000.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>  | 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 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                                | 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 | 0.00 |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>                                      | 563,581.30                | 121,852.40 | 685,433.70   | 0.00           | 15,000.00           | 15,000.00              | 15,000.00     | 15,000.00        | 0.00               | 530,433.70           | 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 10/09/2018  |                     |                        | EN EL PERIODO |                  |                    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |  |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
|   | Asignado   | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |                      | Saldo Por Pagar     |      |  |
| 54200 11-001-01 20 8                          | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 563,581.30 | 121,852.40 | 685,433.70     | 0.00                | 15,000.00              | 15,000.00     | 15,000.00        | 0.00               | 530,433.70           | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>         |  | 138,000.00 | 11,946.00  | 149,946.00     | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 65,766.96            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>                         |  | 138,000.00 | 11,946.00  | 149,946.00     | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 65,766.96            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>             |  | 112,000.00 | 54.00      | 111,946.00     | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 58,544.74            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11100 11-001-01 10 1                          | Sueldos Básicos  | 96,000.00  | 54.00      | 95,946.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 50,544.74            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11510 11-001-01 10 1                          | Decimotercer Mes   | 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 |  |
| 11520 11-001-01 10 1                          | Decimocuarto Mes   | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>          |  | 1,000.00   | 2,000.00   | 3,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 3,000.00             | 0.00                | 0.00 |  |
| 26210 11-001-01 10 1                          | Viáticos Nacionales                                      | 1,000.00   | 2,000.00   | 3,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 3,000.00             | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>            |  | 25,000.00  | 10,000.00  | 35,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 4,222.22             | 0.00                | 0.00 |  |
| 42120 11-001-01 20 1                          | Equipos Varios de Oficina                                | 25,000.00  | 10,000.00  | 35,000.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 4,222.22             | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>  |  | 105,000.00 | 968.74     | 104,031.26     | 0.00                | 12,760.00              | 12,760.00     | 12,760.00        | 0.00               | 45,144.26            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>                         |  | 105,000.00 | 968.74     | 104,031.26     | 0.00                | 12,760.00              | 12,760.00     | 12,760.00        | 0.00               | 45,144.26            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>             |  | 105,000.00 | 968.74     | 104,031.26     | 0.00                | 12,760.00              | 12,760.00     | 12,760.00        | 0.00               | 45,144.26            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11100 11-001-01 10 1                          | Sueldos Básicos  | 90,000.00  | 968.74     | 89,031.26      | 0.00                | 12,760.00              | 12,760.00     | 12,760.00        | 0.00               | 37,644.26            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11510 11-001-01 10 1                          | Decimotercer Mes   | 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 |  |
| 11520 11-001-01 10 1                          | Decimocuarto Mes   | 7,500.00   | 0.00       | 7,500.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b> |  | 105,000.00 | 2,342.66   | 102,657.34     | 0.00                | 14,511.12              | 14,511.12     | 14,511.12        | 0.00               | 37,661.88            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>                         |  | 105,000.00 | 2,342.66   | 102,657.34     | 0.00                | 14,511.12              | 14,511.12     | 14,511.12        | 0.00               | 37,661.88            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>             |  | 105,000.00 | 2,342.66   | 102,657.34     | 0.00                | 14,511.12              | 14,511.12     | 14,511.12        | 0.00               | 37,661.88            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11100 11-001-01 10 1                          | Sueldos Básicos  | 90,000.00  | 2,342.66   | 87,657.34      | 0.00                | 14,511.12              | 14,511.12     | 14,511.12        | 0.00               | 30,161.88            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11510 11-001-01 10 1                          | Decimotercer Mes   | 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 |  |
| 11520 11-001-01 10 1                          | Decimocuarto Mes   | 7,500.00   | 0.00       | 7,500.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>006 - JEFE DE PROMUSAN</b>                 |  | 99,000.00  | 546.00     | 98,454.00      | 0.00                | 7,000.00               | 7,000.00      | 7,000.00         | 0.00               | 43,000.42            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>                         |  | 99,000.00  | 546.00     | 98,454.00      | 0.00                | 7,000.00               | 7,000.00      | 7,000.00         | 0.00               | 43,000.42            | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>             |  | 98,000.00  | 546.00     | 97,454.00      | 0.00                | 7,000.00               | 7,000.00      | 7,000.00         | 0.00               | 42,000.42            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11100 11-001-01 10 1                          | Sueldos Básicos  | 84,000.00  | 546.00     | 83,454.00      | 0.00                | 7,000.00               | 7,000.00      | 7,000.00         | 0.00               | 35,000.42            | 0.00                | 0.00 |  |
| 11510 11-001-01 10 1                          | Decimotercer Mes   | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 7,000.00             | 0.00                | 0.00 |  |
| 11520 11-001-01 10 1                          | Decimocuarto Mes   | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>          |  | 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 |  |
| 26210 11-001-01 10 1                          | Viáticos Nacionales                                      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00       | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 1,000.00             | 0.00                | 0.00 |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018 Vigente | EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018 |            |           | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                    |                 |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|   | Asignado                  | Modificado |            |                       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado |        |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| <b>007 - ASEADORA DEL PALACIO MUNICIPAL</b>   | 84,000.00                 | 139.00     | 83,861.00  | 0.00                  | 11,999.00                           | 11,999.00  | 11,999.00 |        |                      | 30,000.64                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 84,000.00                 | 139.00     | 83,861.00  | 0.00                  | 11,999.00                           | 11,999.00  | 11,999.00 |        |                      | 30,000.64                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | 84,000.00                 | 139.00     | 83,861.00  | 0.00                  | 11,999.00                           | 11,999.00  | 11,999.00 |        |                      | 30,000.64                         | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos  | 72,000.00                 | 139.00     | 71,861.00  | 0.00                  | 11,999.00                           | 11,999.00  | 11,999.00 | 0.00   | 0.00                 | 24,000.64                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes   | 6,000.00                  | 0.00       | 6,000.00   | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 6,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes   | 6,000.00                  | 0.00       | 6,000.00   | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| <b>008 - MANCOMUNIDAD</b>   | 360,000.00                | 90,000.00  | 450,000.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 450,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 360,000.00                | 90,000.00  | 450,000.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 450,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>  | 360,000.00                | 90,000.00  | 450,000.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 450,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 360,000.00                | 90,000.00  | 450,000.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 450,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>009 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>   | 117,716.26                | 24,370.74  | 142,087.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 142,087.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 117,716.26                | 24,370.74  | 142,087.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 142,087.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>  | 117,716.26                | 24,370.74  | 142,087.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 142,087.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 117,716.26                | 24,370.74  | 142,087.00 | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 142,087.00                        | 0.00               | 0.00            |
| <b>010 - AMHON</b>  | 11,667.00                 | 5,355.00   | 17,022.00  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 17,022.00                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 11,667.00                 | 5,355.00   | 17,022.00  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 17,022.00                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>  | 11,667.00                 | 5,355.00   | 17,022.00  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      |        |                      | 17,022.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 11,667.00                 | 5,355.00   | 17,022.00  | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 17,022.00                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>011 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>   | 0.00                      | 98,666.66  | 98,666.66  | 0.00                  | 7,973.00                            | 7,973.00   | 7,973.00  |        |                      | 40,617.66                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 98,666.66  | 98,666.66  | 0.00                  | 7,973.00                            | 7,973.00   | 7,973.00  |        |                      | 40,617.66                         | 0.00               | 0.00            |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | 0.00                      | 98,666.66  | 98,666.66  | 0.00                  | 7,973.00                            | 7,973.00   | 7,973.00  |        |                      | 40,617.66                         | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos  | 0.00                      | 88,000.00  | 88,000.00  | 0.00                  | 7,973.00                            | 7,973.00   | 7,973.00  | 0.00   | 0.00                 | 33,173.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes   | 0.00                      | 7,333.33   | 7,333.33   | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 7,333.33                          | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes   | 0.00                      | 3,333.33   | 3,333.33   | 0.00                  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 111.33                            | 0.00               | 0.00            |
| <b>012 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA(O.I.P)</b>  | 0.00                      | 66,000.00  | 66,000.00  | 0.00                  | 7,004.28                            | 7,004.28   | 7,004.28  |        |                      | 58,995.72                         | 0.00               | 0.00            |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |              | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/8/2018 al 31/8/2018 |           | Pagado   | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente      |                                    | Compromiso            | Devengado |          |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 66,000.00  | 66,000.00    | 0.00                               | 7,004.28              | 7,004.28  | 7,004.28 |                         | 58,995.72                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>10000 SERVICIOS<br/>PERSONALES</b>   | 0.00                      | 66,000.00  | 66,000.00    | 0.00                               | 7,004.28              | 7,004.28  | 7,004.28 |                         | 58,995.72                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos  | 0.00                      | 55,000.00  | 55,000.00    | 0.00                               | 7,004.28              | 7,004.28  | 7,004.28 | 0.00                    | 47,995.72                         | 0.00                  | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes   | 0.00                      | 11,000.00  | 11,000.00    | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 11,000.00                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>12 - EDUCACIÓN</b>   | 980,000.00                | 320,967.25 | 1,300,967.25 | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 1,232,275.31                      | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 980,000.00                | 320,967.25 | 1,300,967.25 | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 1,232,275.31                      | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>   | 780,000.00                | 0.00       | 780,000.00   | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 716,308.06                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - APOYO A<br/>INSTITUCIONES DE<br/>EDUCACIÓN</b>   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 136,308.06                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 136,308.06                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>  | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 |                         | 136,308.06                        | 0.00                  | 0.00               |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de<br>Capital a Instituciones<br>de la Administración<br>Central                              | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 6,160.00              | 6,160.00  | 6,160.00 | 0.00                    | 136,308.06                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 - BECA DE<br/>TRANSPORTE</b>   | 500,000.00                | 0.00       | 500,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 500,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 500,000.00                | 0.00       | 500,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 500,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>  | 500,000.00                | 0.00       | 500,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 500,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| 51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a<br>Personas   | 500,000.00                | 500,000.00 | 0.00         | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A<br>Personas De Capital  | 0.00                      | 500,000.00 | 500,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 500,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>003 - BECAS<br/>UNIVERSITARIAS</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 OBRA</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>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>  | 80,000.00                 | 0.00       | 80,000.00    | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 80,000.00                         | 0.00                  | 0.00               |
| 51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a<br>Personas   | 80,000.00                 | 80,000.00  | 0.00         | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A<br>Personas De Capital  | 0.00                      | 80,000.00  | 80,000.00    | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 80,000.00                         | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE<br/>AULA EN EL JARDÍN DE<br/>NIÑOS SONRISAS<br/>INFANTILES DEL<br/>CASERIO DE TEXIGUAT<br/>SANTA ANA</b> | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 195,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>  | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00     |                         | 195,000.00                        | 0.00                  | 0.00               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |  |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
|  | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |  |
| <b>001 -</b>   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 195,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE AULA EN EL<br/>JARDÍN DE<br/>NIÑOS SONRISAS<br/>INFANTILES DEL<br/>CASERIO DE<br/>TEXIGUAT SANTA<br/>ANA</b>                            |                           |            |            |                   |                        |                           |               |                  |                       |                         |                     |      |  |
| <b>40000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 195,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Privado   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 195,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>002 - MANTENIMIENTO Y<br/>MEJORAMIENTO DEL<br/>JARDÍN DE NIÑOS<br/>REPUBLICA DEL JAPÓN<br/>DE LA COMUNIDAD DE<br/>SANTA ANA CEGUACA</b>                     | 0.00                      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 100,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - MANTENIMIENTO Y<br/>MEJORAMIENTO DEL<br/>JARDÍN DE NIÑOS<br/>REPUBLICA DEL<br/>JAPÓN DE LA<br/>COMUNIDAD DE<br/>SANTA ANA CEGUACA</b>                 | 0.00                      | 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>  | 0.00                      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 100,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>20000 SERVICIOS NO<br/>PERSONALES</b>   | 0.00                      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 100,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y<br>Reparación de Obras<br>Civiles e Instalaciones<br>Varias   | 0.00                      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 100,000.00              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LA<br/>PRIMERA ETAPA DE LA<br/>CERCA PERIMETRAL DE<br/>LA ESCUELA ESTEBAN<br/>GUARDIOLA DE LA<br/>COMUNIDAD DEL EDÉN<br/>CEGUACA.</b> | 0.00                      | 220,967.25 | 220,967.25 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 220,967.25              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 0.00                      | 220,967.25 | 220,967.25 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 220,967.25              | 0.00                | 0.00 |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |              | al 10/09/2018<br>Vigente | EN EL PERIODO     |                        |                           | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |                  |                       |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|  | Asignado                  | Modificado |              |                          | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado |                         | Pagado              | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |
| <b>001 -</b>   | 0.00                      | 220,967.25 | 220,967.25   | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      |                         | 220,967.25          | 0.00             | 0.00                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE LA PRIMERA<br/>ETAPA DE LA<br/>CERCA<br/>PERIMETRAL DE<br/>LA ESCUELA<br/>ESTEBAN<br/>GUARDIOLA DE<br/>LA COMUNIDAD<br/>DEL EDÉN<br/>CEGUACA.</b> |                           |            |              |                          |                   |                        |                           |                         |                     |                  |                       |
| <b>40000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 0.00                      | 220,967.25 | 220,967.25   | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      |                         | 220,967.25          | 0.00             | 0.00                  |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Privado   | 0.00                      | 220,967.25 | 220,967.25   | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                    | 220,967.25          | 0.00             | 0.00                  |
| <b>13 - SALUD</b>  | 2,481,771.50              | 8,294.75   | 2,490,066.25 | 0.00                     | 101,622.72        | 101,622.72             | 101,622.72                |                         | 1,741,575.33        | 0.00             | 0.00                  |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 2,481,771.50              | 8,294.75   | 2,490,066.25 | 0.00                     | 101,622.72        | 101,622.72             | 101,622.72                |                         | 1,741,575.33        | 0.00             | 0.00                  |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>  | 567,327.50                | 200,000.00 | 367,327.50   | 0.00                     | 11,775.72         | 11,775.72              | 11,775.72                 |                         | 268,991.59          | 0.00             | 0.00                  |
| <b>001 - ABATIZACION Y<br/>FUMIGACION EN<br/>TODO EL MUNICIPIO</b>   | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00    | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      |                         | 50,000.00           | 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                      |                         | 50,000.00           | 0.00             | 0.00                  |
| <b>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>   | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00    | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      |                         | 50,000.00           | 0.00             | 0.00                  |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de<br>Capital a Instituciones<br>de la Administración<br>Central   | 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                  |
| <b>002 - AYUDA SOCIAL A<br/>PERSONAS</b>   | 517,327.50                | 200,000.00 | 317,327.50   | 0.00                     | 11,775.72         | 11,775.72              | 11,775.72                 |                         | 218,991.59          | 0.00             | 0.00                  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 517,327.50                | 200,000.00 | 317,327.50   | 0.00                     | 11,775.72         | 11,775.72              | 11,775.72                 |                         | 218,991.59          | 0.00             | 0.00                  |
| <b>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>   | 517,327.50                | 200,000.00 | 317,327.50   | 0.00                     | 11,775.72         | 11,775.72              | 11,775.72                 |                         | 218,991.59          | 0.00             | 0.00                  |
| 51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a<br>Personas  | 217,327.50                | 217,327.50 | 0.00         | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                | 0.00             | 0.00                  |
| 51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a<br>Personas  | 300,000.00                | 300,000.00 | 0.00         | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                | 0.00             | 0.00                  |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A<br>Personas De Capital   | 0.00                      | 217,327.50 | 217,327.50   | 0.00                     | 11,775.72         | 11,775.72              | 11,775.72                 | 0.00                    | 137,438.85          | 0.00             | 0.00                  |
| 54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A<br>Personas De Capital   | 0.00                      | 100,000.00 | 100,000.00   | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                    | 81,552.74           | 0.00             | 0.00                  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |      |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |      |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.</b> | 350,000.00                | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 350,000.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>  | 350,000.00                | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 350,000.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.</b> | 350,000.00                | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 350,000.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>  | 350,000.00                | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 350,000.00          | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                      | 350,000.00                | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       |                         | 350,000.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>        | 664,444.00                | 151,000.00 | 513,444.00 | 0.00              | 14,000.00              | 14,000.00                 | 14,000.00     |                  |                       |                         | 407,554.99          | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>        | 664,444.00                | 151,000.00 | 513,444.00 | 0.00              | 14,000.00              | 14,000.00                 | 14,000.00     |                  |                       |                         | 407,554.99          | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 664,444.00                | 151,000.00 | 513,444.00 | 0.00              | 14,000.00              | 14,000.00                 | 14,000.00     |                  |                       |                         | 407,554.99          | 0.00 | 0.00 |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 664,444.00                | 151,000.00 | 513,444.00 | 0.00              | 14,000.00              | 14,000.00                 | 14,000.00     |                  |                       |                         | 407,554.99          | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias         | 445,579.00                | 49,000.00  | 494,579.00 | 0.00              | 14,000.00              | 14,000.00                 | 14,000.00     | 0.00             |                       |                         | 388,689.99          | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias         | 218,865.00                | 200,000.00 | 18,865.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       |                         | 18,865.00           | 0.00 | 0.00 |
| <b>003 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>                  | 900,000.00                | 0.00       | 900,000.00 | 0.00              | 65,847.00              | 65,847.00                 | 65,847.00     |                  |                       |                         | 435,734.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>                  | 900,000.00                | 0.00       | 900,000.00 | 0.00              | 65,847.00              | 65,847.00                 | 65,847.00     |                  |                       |                         | 435,734.00          | 0.00 | 0.00 |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/8/2018 al 31/8/2018 |           |                  | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                    |      |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente    |                                    | Compromiso            | Devengado | Saldo Disponible |        |                         | Saldo Por<br>Devengar             | Saldo Por<br>Pagar |      |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 900,000.00                | 0.00       | 900,000.00 | 0.00                               | 65,847.00             | 65,847.00 | 65,847.00        |        |                         | 435,734.00                        | 0.00               | 0.00 |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00 | 0.00                               | 15,000.00             | 15,000.00 | 15,000.00        |        |                         | 92,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 6 Jornales   | 200,000.00                | 0.00       | 200,000.00 | 0.00                               | 15,000.00             | 15,000.00 | 15,000.00        | 0.00   |                         | 92,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 30,000.00                 | 0.00       | 30,000.00  | 0.00                               | 2,650.00              | 2,650.00  | 2,650.00         |        |                         | 13,700.00                         | 0.00               | 0.00 |
| 21300 11-001-01 20 6 Gas  | 30,000.00                 | 0.00       | 30,000.00  | 0.00                               | 2,650.00              | 2,650.00  | 2,650.00         | 0.00   |                         | 13,700.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | 670,000.00                | 0.00       | 670,000.00 | 0.00                               | 48,197.00             | 48,197.00 | 48,197.00        |        |                         | 330,034.00                        | 0.00               | 0.00 |
| 31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas  | 655,000.00                | 0.00       | 655,000.00 | 0.00                               | 47,452.00             | 47,452.00 | 47,452.00        | 0.00   |                         | 319,002.00                        | 0.00               | 0.00 |
| 39100 11-001-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  | 15,000.00                 | 0.00       | 15,000.00  | 0.00                               | 745.00                | 745.00    | 745.00           | 0.00   |                         | 11,032.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>004 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b> | 0.00                      | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                               | 10,000.00             | 10,000.00 | 10,000.00        |        |                         | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>001 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, EL PORTILLO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b> | 0.00                      | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                               | 10,000.00             | 10,000.00 | 10,000.00        |        |                         | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                               | 10,000.00             | 10,000.00 | 10,000.00        |        |                         | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 0.00                      | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                               | 10,000.00             | 10,000.00 | 10,000.00        |        |                         | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación  | 0.00                      | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00                               | 10,000.00             | 10,000.00 | 10,000.00        | 0.00   |                         | 40,000.00                         | 0.00               | 0.00 |
| <b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO</b>  | 0.00                      | 139,294.75 | 139,294.75 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00             |        |                         | 139,294.75                        | 0.00               | 0.00 |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |              |  | al 10/09/2018<br>Vigente | EN EL PERIODO     |                        |                           | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |                       |                    |
|--|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Asignado                  | Modificado   |  |                          | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado |        |                         | Saldo Disponible    | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CESAMO DEL CASCO URBANO</b>                                   | 0.00                      | 139,294.75   |  | 139,294.75               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 139,294.75          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 0.00                      | 139,294.75   |  | 139,294.75               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 139,294.75          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 0.00                      | 139,294.75   |  | 139,294.75               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 139,294.75          | 0.00                  | 0.00               |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                              | 0.00                      | 139,294.75   |  | 139,294.75               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 139,294.75          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>006 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>              | 0.00                      | 100,000.00   |  | 100,000.00               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CESAR DEL AL COMUNIDAD DE EL EDÉN CEGUACA</b>              | 0.00                      | 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>  | 0.00                      | 100,000.00   |  | 100,000.00               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 0.00                      | 100,000.00   |  | 100,000.00               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 23400 11-001-01 20 6 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                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>  | 1,251,360.64              | 4,181,897.73 |  | 5,433,258.37             | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 4,868,594.37        | 0.00                  | 8,000.00           |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 1,251,360.64              | 4,131,897.73 |  | 5,383,258.37             | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 4,868,594.37        | 0.00                  | 8,000.00           |
| <b>001 - SEGUNDA 2º ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CEGUACA</b> | 1,251,360.64              | 1,251,360.64 |  | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 1,251,360.64              | 1,251,360.64 |  | 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<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |              |              | EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018 |            |           |        | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso                   | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>001 - SEGUNDA 2º</b>   | 1,251,360.64                            | 1,251,360.64 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>ETAPA DE LA<br/>CONSTRUCCIÓN<br/>DE BULEVAR EN<br/>LA CALLE DE<br/>ACCESO A LA<br/>CABECERA<br/>MUNICIPAL DE<br/>CEGUACA</b>   |   |              |              |                                     |            |           |        |                         |                                   |                       |                    |
| <b>4000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 1,251,360.64                            | 1,251,360.64 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Público  | 1,251,360.64                            | 1,251,360.64 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 - CONSTRUCCIÓN DE<br/>CENTRO DE REUNIONES<br/>DEL CONSEJO CÍVICO<br/>INDÍGENA LENCA DE LA<br/>COMUNIDAD DE LA<br/>CUCHILLA</b>   | 0.00                                    | 380,000.00   | 380,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 8,656.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>  | 0.00                                    | 380,000.00   | 380,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 8,656.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 -</b>  | 0.00                                    | 380,000.00   | 380,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 8,656.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE CENTRO DE<br/>REUNIONES DEL<br/>CONSEJO CÍVICO<br/>INDÍGENA LENCA<br/>DE LA<br/>COMUNIDAD DE<br/>LA CUCHILLA</b>   |   |              |              |                                     |            |           |        |                         |                                   |                       |                    |
| <b>4000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 0.00                                    | 380,000.00   | 380,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 8,656.00                          | 0.00                  | 0.00               |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Privado  | 0.00                                    | 94,506.92    | 94,506.92    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 801.92                            | 0.00                  | 0.00               |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Privado  | 0.00                                    | 285,493.08   | 285,493.08   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 7,854.08                          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>003 - Mantenimiento de la<br/>carretera iniciando desde<br/>la comunidad del portillo,<br/>Pasando por Santa Ana,<br/>Caserio las Piñitas, El<br/>Eden, La Cuchilla y<br/>Finalizando en el desvio<br/>de calle pavimento que<br/>conduce a Pito Solo.</b> | 0.00                                    | 5,003,258.37 | 5,003,258.37 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 4,859,938.37                      | 0.00                  | 8,000.00           |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |              |              | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |          |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|----------|
|   | Asignado                  | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |          |
| <b>001 - Mantenimiento de la carretera iniciando desde la comunidad del portillo, Pasando por Santa Ana, Caserio las Piñitas, El Eden, La Cuchilla y Finalizando en el desvio de calle pavimento que conduce a Pito Solo.</b> | 0.00                      | 5,003,258.37 | 5,003,258.37 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 4,859,938.37        | 0.00 | 8,000.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 5,003,258.37 | 5,003,258.37 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 4,859,938.37        | 0.00 | 8,000.00 |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 0.00                      | 5,003,258.37 | 5,003,258.37 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 4,859,938.37        | 0.00 | 8,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias   | 0.00                      | 5,003,258.37 | 5,003,258.37 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  |                         | 4,859,938.37        | 0.00 | 8,000.00 |
| <b>01 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>   | 0.00                      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| <b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>  | 0.00                      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| <b>001 - DEUDA DEL MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>  | 0.00                      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 0.00                      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| 23400 11-001-01 20 3 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                | 0.00 | 0.00     |
| <b>15 - VIVIENDAS</b>   | 588,581.30                | 543,686.77   | 1,132,268.07 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 1,132,268.07        | 0.00 | 0.00     |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 588,581.30                | 543,686.77   | 1,132,268.07 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 1,132,268.07        | 0.00 | 0.00     |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |  |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |  |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>      | 167,244.45                | 0.00       | 167,244.45 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 167,244.45              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA</b>      | 167,244.45                | 0.00       | 167,244.45 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 167,244.45              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 167,244.45                | 0.00       | 167,244.45 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 167,244.45              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | 167,244.45                | 0.00       | 167,244.45 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 167,244.45              | 0.00                | 0.00 |  |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos   | 167,244.45                | 0.00       | 167,244.45 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 167,244.45              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>          | 173,778.95                | 0.00       | 173,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 173,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL EDÉN CEGUACA</b>          | 173,778.95                | 0.00       | 173,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 173,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 173,778.95                | 0.00       | 173,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 173,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | 173,778.95                | 0.00       | 173,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 173,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos   | 173,778.95                | 0.00       | 173,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 173,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>       | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 123,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA</b>       | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 123,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 123,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 123,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos   | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 123,778.95              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b> | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 123,778.95              | 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 |            |            | al 10/09/2018  |                     |                        | EN EL PERIODO |                  |                    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |      |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
|  | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |                      | Saldo Por Pagar     |      |      |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA</b>                      | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 123,778.95          | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 123,778.95          | 0.00 | 0.00 |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 123,778.95          | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos  | 123,778.95                | 0.00       | 123,778.95 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               |                      | 123,778.95          | 0.00 | 0.00 |
| <b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>                         | 0.00                      | 140,968.83 | 140,968.83 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 140,968.83          | 0.00 | 0.00 |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA CEGUACA</b>                         | 0.00                      | 140,968.83 | 140,968.83 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 140,968.83          | 0.00 | 0.00 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 0.00                      | 140,968.83 | 140,968.83 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 140,968.83          | 0.00 | 0.00 |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 0.00                      | 140,968.83 | 140,968.83 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             |                    |                      | 140,968.83          | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos  | 0.00                      | 140,968.83 | 140,968.83 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00          | 0.00             | 0.00               |                      | 140,968.83          | 0.00 | 0.00 |
| <b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.</b> | 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 |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON REPELLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.</b> | 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 |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 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 |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 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 |
| 37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso   | 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 |
| 38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena   | 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<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |              |              | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |          |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|----------|
|  | Asignado                  | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |          |
| <b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.</b> | 0.00                      | 123,823.54   | 123,823.54   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 123,823.54          | 0.00 | 0.00     |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS SALUDABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.</b> | 0.00                      | 123,823.54   | 123,823.54   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 123,823.54          | 0.00 | 0.00     |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 0.00                      | 123,823.54   | 123,823.54   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 123,823.54          | 0.00 | 0.00     |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 0.00                      | 123,823.54   | 123,823.54   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 123,823.54          | 0.00 | 0.00     |
| 37500 11-001-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso   | 0.00                      | 80,223.54    | 80,223.54    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  |                         | 80,223.54           | 0.00 | 0.00     |
| 38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena   | 0.00                      | 43,600.00    | 43,600.00    | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  |                         | 43,600.00           | 0.00 | 0.00     |
| <b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>   | 0.00                      | 128,894.40   | 128,894.40   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 128,894.40          | 0.00 | 0.00     |
| <b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b>   | 0.00                      | 128,894.40   | 128,894.40   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 128,894.40          | 0.00 | 0.00     |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 0.00                      | 128,894.40   | 128,894.40   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 128,894.40          | 0.00 | 0.00     |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 0.00                      | 128,894.40   | 128,894.40   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 128,894.40          | 0.00 | 0.00     |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                | 0.00                      | 121,852.40   | 121,852.40   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  |                         | 121,852.40          | 0.00 | 0.00     |
| 23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                | 0.00                      | 7,042.00     | 7,042.00     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  |                         | 7,042.00            | 0.00 | 0.00     |
| <b>16 - SEGURIDAD</b>  | 1,897,209.40              | 844,298.16   | 2,741,507.56 | 0.00              | 173,090.00             | 173,090.00                | 173,090.00    |                  |                       |                         | 2,180,529.83        | 0.00 | 7,322.74 |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 1,897,209.40              | 844,298.16   | 2,741,507.56 | 0.00              | 173,090.00             | 173,090.00                | 173,090.00    |                  |                       |                         | 2,180,529.83        | 0.00 | 7,322.74 |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA</b>                 | 1,285,347.40              | 1,285,347.40 | 0.00         | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       |                         | 0.00                | 0.00 | 0.00     |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 1,285,347.40              | 1,285,347.40 | 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<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |              |              | EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018 |            |            |            | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso                   | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo Disponible                 | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>001 -</b>   | 1,285,347.40                            | 1,285,347.40 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE 400 ML DE<br/>PAVIMENTO DE<br/>CALLE EN EL<br/>BARRIO EL TIGRE<br/>DE EL PORTILLO<br/>CEGUACA</b>   |   |              |              |                                     |            |            |            |                         |                                  |                       |                    |
| <b>40000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 1,285,347.40                            | 1,285,347.40 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Público   | 1,285,347.40                            | 1,285,347.40 | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 - CONSTRUCCIÓN DE<br/>CANCHA MULTIUSOS EN<br/>EL BARRIO LOS<br/>ABOGADOS DE SANTA<br/>ANA CEGUACA</b>   | 611,862.00                              | 611,862.00   | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 611,862.00                              | 611,862.00   | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 -</b>   | 611,862.00                              | 611,862.00   | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE CANCHA<br/>MULTIUSOS EN EL<br/>BARRIO LOS<br/>ABOGADOS DE<br/>SANTA ANA<br/>CEGUACA</b>   |   |              |              |                                     |            |            |            |                         |                                  |                       |                    |
| <b>40000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>   | 611,862.00                              | 611,862.00   | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Privado   | 611,862.00                              | 611,862.00   | 0.00         | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>003 - MANTENIMIENTO Y<br/>REPARACION DE PASOS<br/>DE ALCANTARILLA<br/>INICIANDO DESDE LA<br/>COMUNIDAD DEL<br/>PORTILLO, PASANDO<br/>POR SANTA ANA, EL<br/>EDÉN, LA CUCHILLA Y<br/>FINALIZANDO EN EL<br/>SECTOR DEL RIO<br/>SALADO.</b> | 0.00                                    | 1,897,209.40 | 1,897,209.40 | 0.00                                | 173,090.00 | 173,090.00 | 173,090.00 |                         | 1,359,804.41                     | 0.00                  | 5,000.00           |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |              |              | EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018 |            |            | Pagado     | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso                   | Compromiso | Devengado  |            |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS DE ALCANTARILLA INICIANDO DESDE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, PASANDO POR SANTA ANA, EL EDÉN, LA CUCHILLA Y FINALIZANDO EN EL SECTOR DEL RIO SALADO.</b> | 0.00                                    | 1,897,209.40 | 1,897,209.40 | 0.00                                | 173,090.00 | 173,090.00 | 173,090.00 |                         | 1,359,804.41                      | 0.00                  | 5,000.00           |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 0.00                                    | 1,897,209.40 | 1,897,209.40 | 0.00                                | 173,090.00 | 173,090.00 | 173,090.00 |                         | 1,359,804.41                      | 0.00                  | 5,000.00           |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 0.00                                    | 1,897,209.40 | 1,897,209.40 | 0.00                                | 173,090.00 | 173,090.00 | 173,090.00 |                         | 1,359,804.41                      | 0.00                  | 5,000.00           |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias  | 0.00                                    | 1,897,209.40 | 1,897,209.40 | 0.00                                | 173,090.00 | 173,090.00 | 173,090.00 | 0.00                    | 1,359,804.41                      | 0.00                  | 5,000.00           |
| <b>004 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>   | 0.00                                    | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 376,427.26                        | 0.00                  | 2,322.74           |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 0.00                                    | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 376,427.26                        | 0.00                  | 2,322.74           |
| <b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA</b>   | 0.00                                    | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 376,427.26                        | 0.00                  | 2,322.74           |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>   | 0.00                                    | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 376,427.26                        | 0.00                  | 2,322.74           |
| 47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado   | 0.00                                    | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 376,427.26                        | 0.00                  | 2,322.74           |
| <b>005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.</b>   | 0.00                                    | 444,298.16   | 444,298.16   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 444,298.16                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>   | 0.00                                    | 444,298.16   | 444,298.16   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 444,298.16                        | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |      |  |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
|  | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |      |  |
| <b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO HASTA EL INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.</b> | 0.00                      | 444,298.16 | 444,298.16 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 444,298.16              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>  | 0.00                      | 444,298.16 | 444,298.16 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 444,298.16              | 0.00                | 0.00 |  |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público   | 0.00                      | 444,298.16 | 444,298.16 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 444,298.16              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>17 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>  | 219,069.48                | 300,000.00 | 519,069.48 | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 372,439.39              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>   | 219,069.48                | 300,000.00 | 519,069.48 | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 372,439.39              | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>   | 219,069.48                | 25,000.00  | 244,069.48 | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 97,439.39               | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>001 - ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM</b>   | 219,069.48                | 25,000.00  | 244,069.48 | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 97,439.39               | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>  | 219,069.48                | 25,000.00  | 244,069.48 | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 97,439.39               | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>  | 26,250.00                 | 0.00       | 26,250.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 5,775.00                | 0.00                | 0.00 |  |
| 12200 11-001-01 20 3 Jornales  | 26,250.00                 | 0.00       | 26,250.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 5,775.00                | 0.00                | 0.00 |  |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>   | 23,350.00                 | 0.00       | 23,350.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 18,350.00               | 0.00                | 0.00 |  |
| 22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación   | 15,350.00                 | 0.00       | 15,350.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 10,350.00               | 0.00                | 0.00 |  |
| 23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte  | 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 |  |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 94,400.00                 | 0.00       | 94,400.00  | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      |                  |                       | 52,444.92               | 0.00                | 0.00 |  |
| 31100 11-001-01 20 3 Alimentos y Bebidas para Personas   | 57,300.00                 | 0.00       | 57,300.00  | 0.00              | 2,470.00               | 2,470.00                  | 2,470.00      | 0.00             |                       | 22,495.00               | 0.00                | 0.00 |  |
| 33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio   | 7,000.00                  | 0.00       | 7,000.00   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 399.92                  | 0.00                | 0.00 |  |
| 35610 11-001-01 20 3 Gasolina  | 22,100.00                 | 0.00       | 22,100.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 21,550.00               | 0.00                | 0.00 |  |
| 39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   | 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 |  |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>   | 75,069.48                 | 25,000.00  | 100,069.48 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          |                  |                       | 20,869.47               | 0.00                | 0.00 |  |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas  | 75,069.48                 | 25,000.00  | 100,069.48 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 0.00             |                       | 20,869.47               | 0.00                | 0.00 |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon                           | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |            | al 10/09/2018     |                        |                           | EN EL PERIODO |                  |                       | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |  |  |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
|   | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por<br>Devengar |                         | Saldo Por<br>Pagar  |  |  |
| <b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b> | 0.00                      | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 275,000.00       | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>001 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA</b> | 0.00                      | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 275,000.00       | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 275,000.00       | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                    | 0.00                      | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 192,000.00       | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales             | 0.00                      | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 192,000.00       | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | 0.00                      | 33,000.00  | 33,000.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 33,000.00        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 33100 11-001-01 20 3 Papel de Escritorio                                | 0.00                      | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 5,000.00         | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 35610 11-001-01 20 3 Gasolina   | 0.00                      | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 25,000.00        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 39200 11-001-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza          | 0.00                      | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 3,000.00         | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>                                      | 0.00                      | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 50,000.00        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina                          | 0.00                      | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 50,000.00        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>18 - DEPORTES</b>  | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>   | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>001 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>                                     | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>                                | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| 54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00                      | 18,740.96  | 18,740.96  | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00          | 18,740.96        | 0.00                  | 0.00                    |                     |  |  |
| <b>20 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                 | 238,046.32                | 24,370.48  | 262,416.80 | 0.00              | 13,000.00              | 13,000.00                 | 13,000.00     | 129,024.80       | 0.00                  | 13,000.00               |                     |  |  |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 238,046.32                | 24,370.48  | 262,416.80 | 0.00              | 13,000.00              | 13,000.00                 | 13,000.00     | 129,024.80       | 0.00                  | 13,000.00               |                     |  |  |
| <b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b> | 178,046.32                | 0.00       | 178,046.32 | 0.00              | 13,000.00              | 13,000.00                 | 13,000.00     | 74,046.32        | 0.00                  | 13,000.00               |                     |  |  |
| <b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA.</b> | 178,046.32                | 0.00       | 178,046.32 | 0.00              | 13,000.00              | 13,000.00                 | 13,000.00     | 74,046.32        | 0.00                  | 13,000.00               |                     |  |  |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 178,046.32                | 0.00       | 178,046.32 | 0.00              | 13,000.00              | 13,000.00                 | 13,000.00     | 74,046.32        | 0.00                  | 13,000.00               |                     |  |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon  | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |            |  | al 10/09/2018 Vigente | EN EL PERIODO  |                     |                        | Pagado    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 |                    |                 |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|   | Asignado                  | Modificado |  |                       | Pre Compromiso | 1/8/2018 Compromiso | al 31/8/2018 Devengado |           |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 178,046.32                | 0.00       |  | 178,046.32            | 0.00           | 13,000.00           | 13,000.00              | 13,000.00 |                      | 74,046.32           | 0.00               | 13,000.00       |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                               | 178,046.32                | 0.00       |  | 178,046.32            | 0.00           | 13,000.00           | 13,000.00              | 13,000.00 | 0.00                 | 74,046.32           | 0.00               | 13,000.00       |
| <b>002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>  | 60,000.00                 | 24,370.48  |  | 84,370.48             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 54,978.48           | 0.00               | 0.00            |
| <b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>  | 60,000.00                 | 24,370.48  |  | 84,370.48             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 54,978.48           | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 60,000.00                 | 24,370.48  |  | 84,370.48             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 54,978.48           | 0.00               | 0.00            |
| <b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | 60,000.00                 | 24,370.48  |  | 84,370.48             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 54,978.48           | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                               | 60,000.00                 | 24,370.48  |  | 84,370.48             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 54,978.48           | 0.00               | 0.00            |
| <b>21 - TURISMO</b>   | 657,069.48                | 194,963.84 |  | 852,033.32            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 852,033.32          | 0.00               | 0.00            |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 657,069.48                | 194,963.84 |  | 852,033.32            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 852,033.32          | 0.00               | 0.00            |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO</b> | 657,069.48                | 657,069.48 |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>  | 657,069.48                | 657,069.48 |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE DEL PORTILLO AL BARRIO EL CILE DEL CASCO URBANO</b> | 657,069.48                | 657,069.48 |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>  | 657,069.48                | 657,069.48 |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público  | 657,069.48                | 657,069.48 |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00                 | 0.00                | 0.00               | 0.00            |
| <b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO EL TIGRE DE EL PORTILLO CEGUACA</b>                | 0.00                      | 852,033.32 |  | 852,033.32            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                      | 852,033.32          | 0.00               | 0.00            |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon   | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |            |            | EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018 |            |           |        | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/09/2018 |                       |                    |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso                   | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo Disponible                  | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>  | 0.00                                    | 852,033.32 | 852,033.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 852,033.32                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 -</b>  | 0.00                                    | 852,033.32 | 852,033.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 852,033.32                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>CONSTRUCCIÓN<br/>DE 400 ML DE<br/>PAVIMENTO DE<br/>CALLE EN EL<br/>BARRIO EL TIGRE<br/>DE EL PORTILLO<br/>CEGUACA.</b>                           |   |            |            |                                     |            |           |        |                         |                                   |                       |                    |
| <b>40000 BIENES<br/>CAPITALIZABLES</b>  | 0.00                                    | 852,033.32 | 852,033.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 852,033.32                        | 0.00                  | 0.00               |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y<br>Mejoras de Bienes en<br>Dominio Público  | 0.00                                    | 852,033.32 | 852,033.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 852,033.32                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>22 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>   | 520,093.12                              | 48,740.96  | 568,834.08 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 568,834.08                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>  | 520,093.12                              | 48,740.96  | 568,834.08 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 568,834.08                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN PROYECTO</b>   | 0.00                                    | 236,543.34 | 236,543.34 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 236,543.34                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - PROGRAMA<br/>MUNICIPAL DE<br/>SEGURIDAD<br/>ALIMENTARIA<br/>NUTRICIONAL<br/>(PROMUSAN)</b>   | 0.00                                    | 236,543.34 | 236,543.34 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 236,543.34                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 0.00                                    | 236,543.34 | 236,543.34 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 236,543.34                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>50000<br/>TRANSFERENCIAS Y<br/>DONACIONES</b>  | 0.00                                    | 236,543.34 | 236,543.34 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 236,543.34                        | 0.00                  | 0.00               |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a<br>Asociaciones Civiles<br>sin Fines de Lucro   | 0.00                                    | 236,543.34 | 236,543.34 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 236,543.34                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - FORTALECIMIENTO A<br/>GRUPOS ORGANIZADOS<br/>EN EL MUNICIPIO CON<br/>ABONOS<br/>FERTILIZANTES E<br/>INSUMOS PARA LA<br/>PRODUCCIÓN</b>     | 520,093.12                              | 187,802.38 | 332,290.74 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 332,290.74                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 - FORTALECIMIENTO<br/>A GRUPOS<br/>ORGANIZADOS EN EL<br/>MUNICIPIO CON<br/>ABONOS<br/>FERTILIZANTES E<br/>INSUMOS PARA LA<br/>PRODUCCIÓN</b> | 520,093.12                              | 187,802.38 | 332,290.74 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 332,290.74                        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 - SIN OBRA</b>   | 520,093.12                              | 187,802.38 | 332,290.74 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 332,290.74                        | 0.00                  | 0.00               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto<br>Renglon            | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 |                     |  | al 10/09/2018<br>Vigente | EN EL PERIODO     |                        |                           | Pagado            | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018  |                       |                    |
|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Asignado                  | Modificado          |  |                          | Pre<br>Compromiso | 1/8/2018<br>Compromiso | al 31/8/2018<br>Devengado |                   |                         | Saldo Disponible     | Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
| <b>30000 MATERIALES Y<br/>SUMINISTROS</b>                | 520,093.12                | 187,802.38          |  | 332,290.74               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00              |                         | 332,290.74           | 0.00                  | 0.00               |
| 35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes              | 420,093.12                | 87,802.38           |  | 332,290.74               | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00              | 0.00                    | 332,290.74           | 0.00                  | 0.00               |
| 35400 11-001-01 20 8 Insecticidas,<br>Fumigantes y Otros | 100,000.00                | 100,000.00          |  | 0.00                     | 0.00              | 0.00                   | 0.00                      | 0.00              | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>13,254,097.44</b>      | <b>8,639,387.28</b> |  | <b>21,893,484.72</b>     | <b>0.00</b>       | <b>703,234.75</b>      | <b>703,234.75</b>         | <b>703,234.75</b> | <b>0.00</b>             | <b>16,330,726.36</b> | <b>0.00</b>           | <b>28,322.74</b>   |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+nl1blHJMo5wSy05nBwFW/2c6sta0JgloVb4HX05FFPMIqYJ6Z0k85PPbo4mqHH107Tlyw2P7zg2WFATEh8VFI2ZbNxcIv6dZHUARbkZZqH7KvtLkuqKDMkFO4SqawPzIRR9q3i6R  
pq1CjC1Lq7peJWeTWRQUlatX7um1zoBKspklLubjRokawjVrTviB7/4rLJUceMYXX9